Entwurf

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018

Offenbach am Main
OF

Offenbach am Main

Entwurf
Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
2018

Inhaltsverzeichnis Mag-Entwurf Haushaltsplan 2018

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Budgetrichtlinie	25
- Übersicht über die Produkte mit Budgetebenen und -verantwortlichkeiten (Anlage 1)	33
- Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)	37
- Übersicht der übertragbaren Produktkonten im Ergebnishaushalt (Anlage 3)	49
Ergebnis- und Finanzhaushalt	61
Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	67
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	77
Kennzahlen 2018	125
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen	135
- Produktbereich 01	137
- Produktbereich 02	249
- Produktbereich 03	347
- Produktbereich 04	409
- Produktbereich 05	457
- Produktbereich 06	543
- Produktbereich 07	593
- Produktbereich 08	629
- Produktbereich 09	641
- Produktbereich 10	680
- Produktbereich 12	721
- Produktbereich 13	750
- Produktbereich 14	769
- Produktbereich 15	780
- Produktbereich 16	800
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt	823
Investitionsübersicht nach Investitionsnummern	829
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen	1085
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	1089
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main	1093
Stellenplan	1101

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2017 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**455.474.745 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**473.250.262 €**
mit einem Saldo von	**-17.775.517 €**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**591.290 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**530.510 €**
mit einem Saldo von	**60.780 €**
mit einem Fehlbedarf von	**-17.714.737 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**-6.664.838 €**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**23.200.077 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**46.404.458 €**
mit einem Saldo von	**-23.204.381 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**47.744.381 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**49.959.028 €**
mit einem Saldo von	**-2.214.647 €**
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	**-32.083.866 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 23.204.381 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 85.151.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 650.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**250 v. H.**
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**600 v. H.**
2. Gewerbesteuer	**440 v. H.**

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuer A und B erfolgt in einer gesonderten Hebesatzsatzung (11.12.2014). Die in dieser Haushaltssatzung genannten Hebesätze haben daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

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

§ 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 100 HGO als erheblich, wenn sie im Einzelfall 25.500 € überschreiten.

Offenbach am Main, den xx.xx.2017

H. Schneider
Oberbürgermeister

Peter Freier
Stadtkämmerer

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

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

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

Kommunaler Schutzschirm
Seit dem 1. Januar 2013 nimmt die Stadt Offenbach am Programm „Kommunaler Schutzschirm“ teil – häufig als Rettungsschirm bezeichnet.

Das Programm des Landes Hessen dient der Teilentschuldung besonders finanzschwacher Kommunen mit dem Ziel, deren finanzielle Leistungsfähigkeit wieder herzustellen. Hauptbestandteil des Programmes ist die Übernahme von 46 Prozent (bei Städten und Gemeinden) bzw.34 Prozent (bei Landkreisen) der Altschulden durch das Land Hessen.

Die Stadt Offenbach ist berechtigt, im Rahmen des Programms Schulden in Höhe von insgesamt 211 Mio. € ablösen zu lassen. Als damit verbundene Auflage muss bis zum Jahr 2022 ein ausgeglichener Haushalt im ordentlichen Ergebnis erreicht werden.

Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA)
Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs durch Gesetz vom 23.07.2015 entfallen die bisherigen besonderen Finanzzuweisungen zu den Ausgaben für Schulen (Produktkonto 03130100.5401000040), den Belastungen aus der örtlichen Sozialhilfe (Produktkonto 01010700.5401000020), den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produktkonto 05020100.5475000058), den Belastungen aus der örtlichen Jugendhilfe (Produktkonto 06030300.5478100251) und im Bereich der Investitionszuweisungen sowohl die Allgemeine Investitionspauschale (Produktkonto 16020100.3621000220) als auch die Schulbaupauschale (Produktkonto 16020100.3621000120). Durch den Wegfall der genannten Zuweisungen wurde ab 2016 die Schlüsselmasse entsprechend erhöht.

Gemäß dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 21.09.2015 soll den Gemeinden (Gv) ungeachtet ihrer schwierigen Haushaltssituation weiterhin die Finanzierung eines Mindestmaßes von Investitionen ermöglicht werden (vgl. LT-Drs. 19/1853, S. 72). Die Kommunalaufsichtsbehörden werden es demnach nicht beanstanden, wenn die Gemeinden (Gv) einen Teilbetrag ihrer Schlüsselzuweisung unmittelbar im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagen und verbuchen. Dieser Teilbetrag darf einen Betrag nicht überschreiten, der sich aus dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen mit Ausnahme des Darlehensanteils der Schulbaupauschale zu den Schlüsselzuweisungen ergibt. Maßgeblich ist der entsprechende Durchschnittswert der Jahre 2013 bis 2015.

2 Haushaltsjahr 2018

2.1 Allgemeines

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

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

Die Bestandteile des neuen Haushalts- und Rechnungswesens:

- **Der Ergebnishaushalt bzw. die Erfolgs-/ Ergebnisrechnung**
  Wobei letztere der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht. In dieser werden die Erträge und Aufwendungen der Stadt dargestellt.

- **Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung (Cash-Flow-Rechnung)**
  Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Geldverbrauchs innerhalb einer bestimmten Periode. Es werden also die Finanzmittelströme (Einzahlungen und Auszahlungen) dargestellt.

- **Die Bilanz bzw. die Vermögensrechnung**
  Hier werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Stadt dargestellt. Für die Stadt Offenbach wurde die Eröffnungsbilanz des Jahres 2008 erstellt und mit Datum vom 24.2.2011 beschlossen.

- **Investitionsprogramm**
  In der Investitionsübersicht werden alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Maßnahmennummern sortiert aufgeführt. Das Produktkonto und das Finanzrechnungskonto der jeweiligen Maßnahme sind in der Übersicht aufgeführt.
  Die Verpflichtungsermächtigungen werden separat als Gesamtsumme gezeigt. Eine detaillierte Darstellung nach Objekten erfolgt bereits nach Maßnahmennummer in der Investitionsübersicht.

Aufbau des Haushaltsplans

Der vorliegende Haushaltsplan ist *produktorientiert gegliedert* und in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt unterteilt. Letztere werden in die sogenannten *Teilhaushalte* untergliedert - Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet eine *Bewirtschaftungseinheit*, das sogenannte *Budget*. Für die Stadt Offenbach am Main wurde das *Produkt als* Budget bestimmt. Somit ist der Teilhaushalt immer der Produkthaushalt.

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

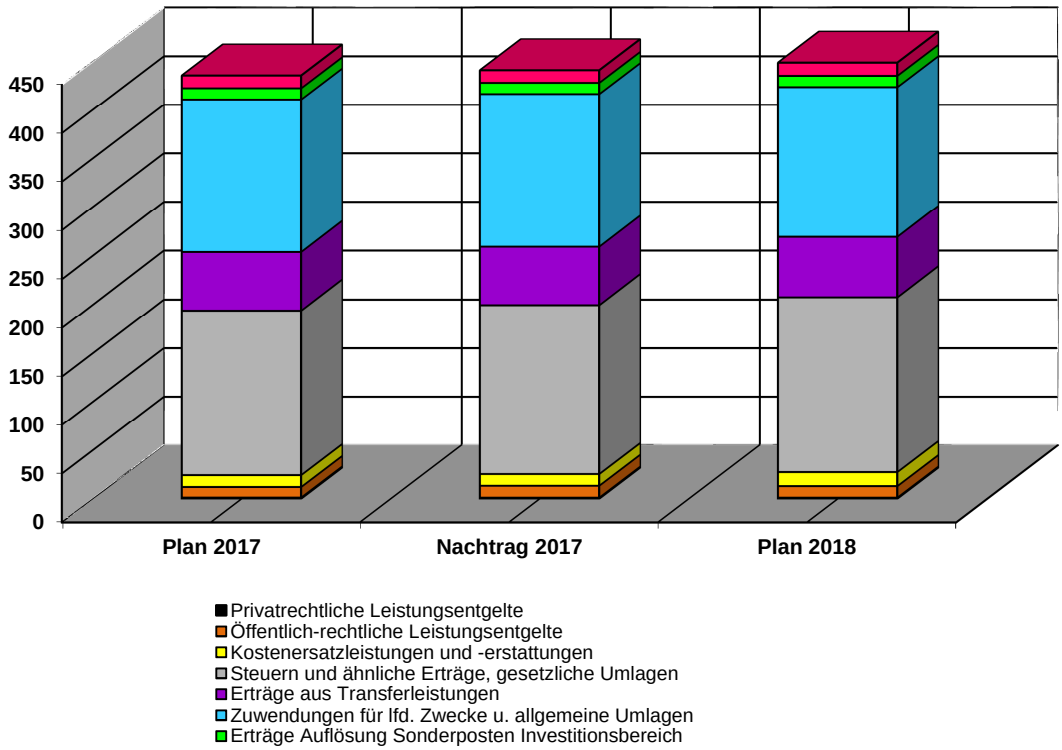
3 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres sowie der Folgejahre in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Durch die Saldierung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das Jahresergebnis.

Für das Haushaltsjahr 2018 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 449,0 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 446,8 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Überschuss von rd. 2,2 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 6,4 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 26,4 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis ein Defizit von rd. 17,8 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verringern diesen Betrag um rd. 60,8 T€.

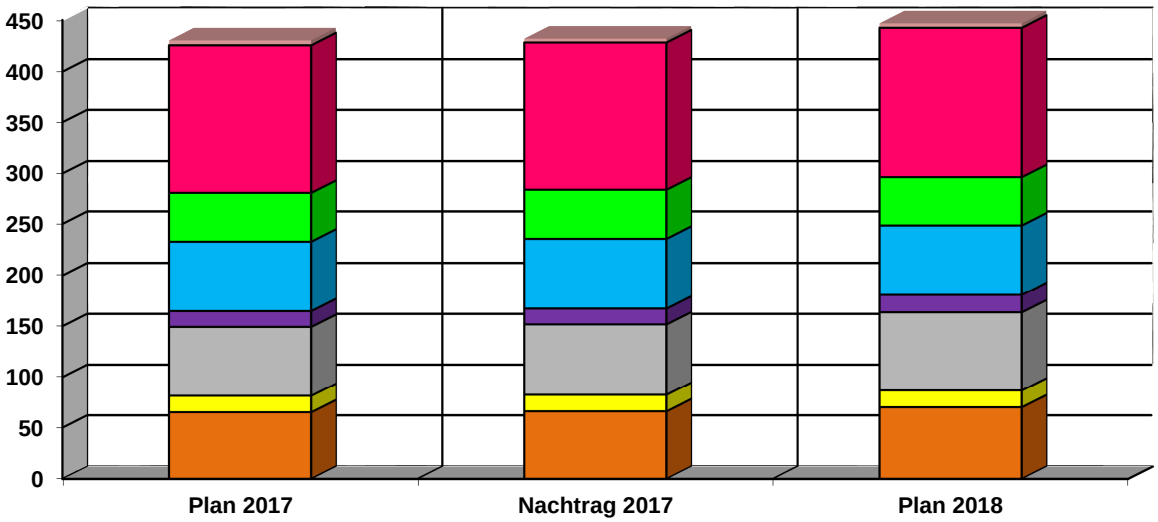
Damit schließt der Ergebnishaushalt 2018 mit einen Fehlbetrag von rd. 17,7 Mio. € ab. Die u.a. Diagramme mit den dazugehörenden Tabellen verdeutlichen diese Zahlen noch einmal und stellen diese zusätzlich in den Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten dar.

Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge in Mio. €



Hauptertragsart (Werte in Mio. €)	**Plan 2017**	**Nachtrag 2017**	**Plan 2018**
Privatlichtliche Leistungsentgelte	1,7	1,6	1,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,8	12,2	11,8
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12,2	12,0	14,4
Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	169,6	174,1	180,1
Erträge aus Transferleistungen	59,8	59,6	61,7
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	157,0	157,2	154,2
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich	11,6	11,6	11,7
Sonstige ordentliche Erträge	13,1	12,9	13,5
Summe:	**435,8**	**441,2**	**449,0**

Gegenüberstellung der ordentlichen Aufwendungen in Mio. €



Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €)	**Plan 2017**	**Nachtrag 2017**	**Plan 2018**
Personalaufwendungen	65,2	66,1	70,1
Versorgungsaufwendungen	16,2	16,3	16,6
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67,9	69,4	77,0
Abschreibungen	15,6	15,6	17,2
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzausgaben	67,9	68,2	67,6
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzliche Umlagen	48,3	48,6	48,0
Transferaufwendungen	144,5	144,1	146,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	4,7	3,7	4,3
Summe:	**430,3**	**432,0**	**446,8**

3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nachtrag 2017	Plan 2018	Differenz	Bemerkungen
1,6	**1,6**	**0,0**	**davon die wichtigsten Positionen**
0,1	0,0	-0,1	Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen
0,8	0,9	0,1	Teilnehmerentgelte

3.1.2 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Nachtrag 2017	Plan 2018	Differenz	Bemerkungen
12,2	**11,8**	**-0,4**	**davon die wichtigsten Positionen**
3,5	3,7	0,2	Bußgelder und Verwarnungen
2,0	1,0	-1,0	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen
0,9	0,8	-0,1	KFZ-Zulassungsgebühren
0,8	0,9	0,1	Meldewesen
0,8	0,8	0,0	Gebühr Zentale Leitstelle- Rettungsdientträger
0,6	1,0	0,4	Rettungsdiensteinsätze

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Nachtrag 2017	Plan 2018	Differenz	Bemerkungen
12,0	**14,4**	**2,4**	**davon die wichtigsten Positionen**
1,1	1,1	0,0	Gastschulbeiträge
7,6	9,8	2,2	Personalkostenerstattungen div. Bereiche
0,4	0,5	0,1	Elternbeiträge Tagespflege
1,4	1,4	0,0	diverse Verwaltungskostenerstattungen
0,0	0,1	0,1	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131

3.1.4 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Nachtrag 2017	Plan 2018	Differenz	Bemerkungen
174,1	**180,1**	**6,0**	**davon die wichtigsten Positionen**
55,0	57,2	2,2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
11,0	12,5	1,5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
76,0	78,2	2,2	Gewerbesteuer
27,5	27,6	0,1	Grundsteuer B
4,0	4,0	0,0	Spielapparatesteuer

3.1.5 Erträge aus Transferleistungen

Nachtrag 2017	Plan 2018	Differenz	Bemerkungen
59,6	**61,7**	**2,1**	**davon die wichtigsten Positionen:**
23,4	24,1	0,7	Bundesbeteiligung-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
3,7	4,1	0,4	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
3,8	4,2	0,4	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land (54781)
20,7	21,9	1,2	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund (54780)
2,1	1,4	-0,7	Drittmittel geförderte Projekte
1,4	0,8	-0,6	sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen von Dritten (54704)
0,4	0,7	0,3	Rückflüsse aus der Gewährung von soz. Transferleistungen (lfd. Darlehen)
1,1	1,6	0,5	Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung
0,2	0,1	-0,1	Rückforderungen Amt 51

3.1.6 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Nachtrag 2017	Plan 2018	Differenz	Bemerkungen
157,2	**154,2**	**-3,0**	**davon die wichtigsten Positionen**
148,8	145,0	-3,8	Schlüsselzuweisung
0,5	0,6	0,1	Landesförderung Tagespflege
0,9	0,8	-0,1	Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)
3,7	3,6	-0,1	Schuldendiensthilfe Schutzschirm
0,3	0,9	0,6	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung
1,6	1,7	0,1	Landesmittel Freistellung Beitrag letztes Kindergartenjahr
0,1	0,3	0,2	Zuwendung Land Hessen, Stadtumbau, ehemalige Farbwerke

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

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

So fließen 2018 aus dem öffentlichen Bereich rd. 8,6 Mio. € (Vorjahr: 8,3 Mio. €) in den Haushalt und aus dem sonstigen Bereich rd. 3,1 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €).

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Nachtrag 2017	Plan 2018	Differenz	Bemerkungen
12,9	**13,5**	**0,6**	**davon die wichtigsten Positionen**
2,4	2,4	0,0	Erbbauzinsen
3,9	4,0	0,1	sonst. Vermietung und Verpachtung (5300)
6,0	6,5	0,5	Konzessionsabgaben Strom, Wasser, Gas

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2018 rd. 70,1 Mio. € (Vorjahr 66,1 Mio. €) veranschlagt. Hierbei sind eventuelle Lohn- und Gehaltssteigerungen aufgrund von Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen für beide Bedienstetengruppen eingeplant. Auch die gem. § 18 TVöD auszuzahlenden Leistungsentgelte sind veranschlagt. Des Weiteren fallen Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 16,6 Mio. € (Vorjahr 16,3 Mio. €) an.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nachtrag 2017	Plan 2018	Differenz	Bemerkungen
69,4	**77,0**	**7,6**	**davon die wichtigsten Positionen**
7,1	8,0	0,9	Miete, Pachten, Erbbauzinsen (670)
13,3	15,2	1,9	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (6165)
8,0	8,4	0,4	Energie, Wasser, Abwasser (605)
0,6	0,6	0,0	Leasing (671)
11,0	12,1	1,1	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (6179)
8,6	11,4	2,8	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (6161)
0,3	0,5	0,2	Postgebühren allgemein (6820000010)
1,3	1,2	-0,1	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (6771)
0,7	0,8	0,1	Aus- und Fortbildung (688)
1,8	1,9	0,1	Wartungskosten (6166)
3,4	3,5	0,1	Fremdreinigung (6173)
1,8	1,9	0,1	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen (613)
0,6	0,7	0,1	Mitgliedsbeiträge (691)
0,2	0,1	-0,1	Umsatzsteuer (6089)

3.2.3 Abschreibungen

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

Insgesamt werden an Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2018 rd. 17,2 Mio. € (Vorjahr: 15,6 Mio. €) veranschlagt. Hiervon sind rd. 12,1 Mio. € (Vorjahr: 15,5 Mio. €) für *Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen* veranschlagt. Der Rest in Höhe von rd. 5,1 Mio. € (Vorjahr: 0,1 Mio. €) verteilt sich auf *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG).*

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Nachtrag 2017	Plan 2018	Differenz	Bemerkungen
68,2	**67,6**	**-0,6**	**davon die wichtigsten Positionen**
0,4	0,2	-0,2	Erstattungen an das Land
0,6	1,2	0,6	Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher
44,8	45,0	0,2	Zuschuss für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen
1,9	1,9	0,0	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
2,7	2,7	0,0	Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II
0,6	0,6	0,0	Gastschulbeiträge
0,5	0,5	0,0	Zuschuss DLM - Personalkosten
2,9	2,8	-0,1	Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst/Reinig.
1,6	0,7	-0,9	Drittmittel geförderte Projekte
0,2	0,0	-0,2	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kitas

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Nachtrag 2017	Plan 2018	Differenz	Bemerkungen
48,6	**48,0**	**-0,6**	**davon die wichtigsten Positionen**
11,9	12,2	0,3	Gewerbesteuerumlage
33,6	32,8	-0,8	LWV-Umlage
2,9	2,8	-0,1	Krankenhausumlage

3.2.6 Transferaufwendungen

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

Nachtrag 2017	Plan 2018	Differenz	Bemerkungen
144,1	**146,0**	**1,9**	**davon die wichtigsten Positionen**
1,4	1,5	0,1	Laufende HLU nach Kap. 3
4,3	4,6	0,3	Eingliederungshilfe SGB IX
19,5	20,7	1,2	Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
6,3	6,5	0,2	Stationäre Krankenhilfe/Pflege
6,3	6,3	0,0	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)
17,1	16,5	-0,6	Pflegekosten in Einrichtungen (7251)
54,5	54,5	0,0	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung
2,7	2,7	0,0	Bildungs- und Teilhabepaket
0,6	0,7	0,1	Grundleistungen § 3 und § 6 AsylbLG
2,8	2,7	-0,1	Erstattungen an Krankenkassen (GMG)
1,0	1,0	0,0	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II
1,0	0,9	-0,1	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II
1,1	1,2	0,1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.
1,0	1,0	0,0	Auszahlungen von soz. Transferleistungen (lfd. Darlehen)
3,4	3,5	0,1	Weitere Eingliederungshilfe
5,1	5,1	0,0	UVG - Leistungen an Berechtigte (7250001151)
5,2	5,7	0,5	Elternentlastung nach SGB VII und VIII
2,7	2,8	0,1	Pflegekosten für Tagespflege

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2018 auf insgesamt 4,3 Mio. € (Vorjahr 3,7 Mio. €). Der Anteil der Verlustübernahmen beläuft sich auf 3,4 Mio. € (Vorjahr: 3,1 Mio. €). 0,9 Mio. € betreffen die Grundsteuer, die Kfz-Steuer sowie die Kapitalertragsteuer (Vorjahr: 0,6 Mio. €).

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt 6,4 Mio. € (Vorjahr: 3,4 Mio. €). Davon sind rd. 3,5 Mio. € Gewinnausschüttung (Vorjahr: 0,5 Mio. €) und 2,0 Mio. € aus Nachzahlungszinsen (Vorjahr: 2,0 Mio. €).
Die verbleibenden 0,9 Mio. € (Vorjahr: 0,9 Mio. €) ergeben sich aus Einnahmen im Bereich der Bürgschaftsprovisionen, Zinsen und Bearbeitungsgebühren.

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2018 sind für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insgesamt rd. 26,4 Mio. € (Vorjahr: 30,0 Mio. €) eingeplant. Für Bankzinsen zur Liquiditätssicherung sind 9,3 Mio. € (Vorjahr: 12,2 Mio. €), für Zinsausgaben an den Kreditmarkt 14,4 Mio. € (Vorjahr: 14,9 Mio. €) und für Erstattungszinsen 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €) vorgesehen.

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Die im Haushalt 2018 veranschlagten rd. 0,6 Mio. € (Vorjahr: 2,5 Mio. €) außerordentliche Erträge resultieren zum größten Teil aus den Einnahmen aus Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 0,5 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €), sowie aus Einnahmen Stiftungsvermögen, Verbände, Vereine u.a. in Höhe von rd. 30,0 T€ (Vorjahr: 21,2 T€).

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die im Haushalt 2018 veranschlagten rd. 0,5 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €) außerordentliche Aufwendungen resultieren zum größten Teil aus der Umgliederung der Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 0,5 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €) vom Bilanzkonto zum Ergebniskonto. Weitere rd. 30,0 T € (Vorjahr: 21,2 T€) betreffen größtenteils die Zuweisungen zum Stiftungsvermögen.

4 Gesamtfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht

4.1 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

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

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

§ 101 HGO verpflichtet die Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie umfasst die Ergebnis- und Finanzpläne sowie die Aufstellung eines Investitionsprogramms. Als Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung dient die Investitionsübersicht. Sie enthält die für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, gegliedert nach Jahresraten.

Die im Haushaltsplan veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich für das Planjahr 2018 auf insgesamt rd. 46,4 Mio. €.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt Zeile 28) für Baumaßnahmen, immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen nach Produktbereichen aufgeführt.

PB	Jahr/ Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
01	Innere Verwaltung	1.696	2.325	3.600	1.220	600
02	Sicherheit und Ordnung	2.084	2.805	909	1.386	1.077
03	Schulträgeraufgaben	19.638	14.575	15.770	13.832	32.449
04	Kultur und Wissenschaft	194	115	117	116	116
05	Soziale Leistungen	73	63	63	63	63
06	Kinder, Jugend- und Familienfürsorge	4.135	3.960	2.505	2.710	105
07	Gesundheitsdienste	15	10	0	0	0
08	Sportförderung	129	1.113	913	113	113
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	665	3.412	4.710	5.370	7.265
10	Bauen und Wohnen	1.140	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	14.752	12.009	12.478	8.725	13.222
13	Natur- und Landschaftspflege	540	2.812	5.332	6.021	1.917
14	Umweltschutz	2.222	2.205	2.045	2.045	2.045

Zur Finanzierung der vorgenannten Investitionen werden laut § 2 der Haushaltssatzung Kredite in Höhe von 23.204.381 € benötigt. Für erforderliche Umschuldungen wurden 24.540.000 € veranschlagt.

5 Kassenlage

Für das Jahr 2018 kann unterstellt werden, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist. Zur Aufgabenerfüllung sind infolge der aufgelaufenen Defizite allerdings stets Kassenkredite erforderlich. Der in der Satzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 650 Mio. € veranschlagt.

Offenbach am Main, den xx.xx.2017
Dezernat III

Peter Freier
Stadtkämmerer

Budgetrichtlinie

1. Aufgabe der Budgetrichtlinie

Die vorliegende Budgetrichtlinie regelt die Bewirtschaftung des produktorientierten Haushalts der Stadt Offenbach am Main.

2. Ziele der Budgetierung

Ein Budget ist gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist. Der Budgetierung kommt dabei die Funktion zu, dass einem Aufgabenbereich Finanzmittel als globaler Ansatz vorgegeben werden und dieser Finanzrahmen im Haushaltsvollzug weitestgehend selbständig verteilt wird.[1]

Ziel der Budgetierung ist die Steigerung von Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung. Die Verwaltung bekommt Freiräume, welche beispielsweise folgendermaßen genutzt werden können:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Aufwendungen eines Budgets, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 Abs. 1 GemHVO),
- Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklären (§ 21 Abs. 1 S. 1 GemHVO),
- Erhöhung bestimmter Ansätze für Aufwendungen, sofern bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge generiert werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO),

3. Rahmenbedingungen für die Budgetierung

Gestützt auf § 94 Abs. 2 S. 2 HGO wird die vorliegende Budgetlinie als Teil des Haushaltsplans erlassen. Folgende Rahmenbedingungen[2] sind weitestgehend erfüllt:

Kriterium	Erfüllt?	
Es müssen Verwaltungsleistungen definiert sein.	Dies gilt als erreicht, da ein Produktplan vorliegt (siehe Anlage 1 – Budgetebenen und Budgetverantwortlichkeiten).	☐
Die Aufbauorganisation muss produktorientiert sein.	Jedes Produkt kann eindeutig einer Organisationseinheit zugeordnet werden (siehe Anlage 1 – Budgetebenen und Budgetverantwortlichkeiten).	☐
Haushaltsplan und Rechnungslegung müssen produktorientiert sein.	Haushaltsplan und Rechnungslegung liegen in Produktform vor.	☐
Sach-, Personal- und Finanzverantwortung müssen in der Verwaltung zusammengeführt und möglichst weit „nach unten“ delegiert werden.	Es liegt eine dezentrale Ressourcenverantwortung vor.	☐

[1] Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 24.
[2] Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 27.

4. Budgetebenen und Budgetverantwortung

4.1. Inhaltliche Budgetverantwortung

Inhaltlich hat die Budgetverantwortung vier Dimensionen:[3]

- die Leistungserbringung im Rahmen der politischen Zielvorgaben nach Mengen und Qualität,
- die Einhaltung des investiven Budgets,
- die Einhaltung des Sachkontenbudgets und
- die Einhaltung der Personalkostenbudgets.

4.2. Organisatorische Budgetverantwortung

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudget gilt:

Die kleinste Budgetierungseinheit bildet grundsätzlich das Produktbudget. Jedes Produktbudget ist eindeutig einem Produktverantwortlichen zugeordnet. Die Produktbudgets werden zu Ämterbudgets zusammengefasst.

Zusammengefasst stellen sich die Budgetebenen und Budgetverantwortungen folgendermaßen dar:

Die Budgetverantwortung bildet typischerweise die Hierarchie innerhalb der Verwaltung ab.[4] Dieser Logik folgend ergeben sich in Offenbach folgende Ebenen der Budgetverantwortung:

Budgetebene 1 ⇨ Produktebene	verantwortlich: Produktverantwortliche
Budgetebene 2 ⇨ Amtsebene	verantwortlich: Amtsleitungen

Eine detaillierte Matrix der einzelnen Budgets und Budgetverantwortlichkeiten ist der Anlage 1 zu entnehmen.

5. Bewirtschaftung der Budgets

Für die Produktbudgets sind die Produktverantwortlichen zuständig. Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt grundsätzlich beim jeweiligen Amt (dezentrale Buchungsstellen).

Die zuständigen Haushaltssachbearbeiter erhalten einen direkten Zugang zum Finanzwesen-Programm H+H proDoppik, welches die Budgetüberwachung ermöglicht. Dieses Programm ermöglicht den dezentralen Buchungsstellen die Überwachung der Budgetebenen 1 und 2. Die Überwachung durch den Magistrat erfolgt auf Basis der von der Kämmerei (Controlling) zur Verfügung gestellten Ämterberichte (siehe hierzu Punkt 11 - Informations- und Steuerungsinstrumente / Berichtswesen).

Sachaufwendungen werden grundsätzlich in den einzelnen Produktbudgets veranschlagt. Ein Teil der Sachaufwendungen wird zentral in den hierfür beauftragten Sachgebieten bewirtschaftet, hierzu zählen insbesondere Telekommunikationskosten, Versicherungen und Rechts- und Gerichtskosten.

[3] Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 24.
[4] Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 28.

Personal- und Versorgungsaufwendung sowie Personalkostenerstattungen werden in den jeweiligen Produktbudgets veranschlagt, die Bewirtschaftung erfolgt jedoch zentral im Personalamt. Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personalkostenerstattungen stellen ein herausgegliedertes Sonderbudget dar, welches grundsätzlich nicht mit den Sachkostenbudgets in Deckung gebracht werden kann.

6. Budgetverschiebungen im Stufenmodell

Alle im Folgenden aufgeführten Regelungen gelten, sofern nichts anderes durch Haushaltsvermerk[5] oder Sonderbudgetregelung im Haushaltsplan geregelt ist.

Grundsätzlich gilt:
In Anlehnung an § 20 GemHVO sind alle in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsmechanismen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Deckung innerhalb der Budgetebene 1 (Produkt)
Vorausgesetzt, dass die vereinbarten Produktqualitäten und –mengen nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen aus den Produktbudgets ausgleichen. Hierbei gelten grundsätzlich folgende Deckungsregeln:

- zahlungswirksame Mehraufwendungen einer Aufwandsart können durch zahlungswirksame Minderaufwendungen einer anderen Aufwandsart ausgeglichen werden,
- Mehrausgaben einer investiven Maßnahme können durch Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme ausgeglichen werden,
- Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen zu Zahlungswirksamen Mehraufwendungen führen (zu beachten ist die Zweckbindung im Sinne des § 19 GemHVO),
- Achtung: zweckgebundene Erträge und Einzahlungen dürfen im Sinne des § 19 GemHVO nur für bestimmte Aufwendungen verwendet werden. Zu diesen zweckgebundenen Erträgen gehören insbesondere Mittel aus Nachlässen, zweckgebundene Spenden, Schadensersatzzahlungen. Eine Zweckbindung von Erträgen ist auch dann zu beachten, wenn die Budgetierungsregelungen hierzu keine ausdrückliche Regelung enthalten.
- Auf Antrag sind investive Mehrausgaben mit zahlungswirksamen Minderaufwendungen deckungsfähig.

Deckung innerhalb der Budgetebene 2 (Amt)

Ist die Deckung innerhalb der Budgetebene 1 (Produkt) nicht möglich, so ist ein produktübergreifender Ausgleich innerhalb der Budgetebene Amt möglich. Hierbei ist folgendes zu beachten:

Budgetverschiebungen innerhalb eines Amts werden auf schriftlichen Antrag von der Kämmerei auf Zulässigkeit überprüft und durchgeführt.

Ansonsten gelten die oben zur Budgetebene 1 ausgeführten Deckungsregeln.

[5] Die Haushaltsvermerke können der Anlage 2 (Übersicht über die weiteren Deckungskreise) und der Anlage 3 (Übersicht der übertragbaren Produktkonten) entnommen werden.

7. Legitimation und Durchführung von Budgetverschiebungen

Für Budgetverschiebungen gelten folgende Regelungen:

Budget	Erforderliche Unterschrift	Durchführung der Verschiebung
Budgetebene 1 (Produkt)	keine	Es bedarf keiner Verschiebung von Budgetmitteln, da für die Budgetebene 1 die Deckungsregeln und somit der Finanzrahmen des betroffenen Budgets im Datenverarbeitungsverfahren hinterlegt ist.
Budgetebene 2 (Amt)	Amtsleitung	Von der zuständigen Amtsleitung ist bei der Kämmerei ein Antrag auf Budgetverschiebung zu stellen. Dieser Antrag ist von der Kämmerei auf sachliche Richtigkeit zu prüfen. Nach Bewilligung des Antrags setzt die Kämmerei die Budgetverschiebung im Datenverarbeitungsverfahren um.

7.1. Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird. Die Überschreitung von Haushaltsansätzen ist eine logische Folge der Budgetierung, welche die flexible Ausnutzung des vorgegebenen Finanzrahmens ausdrücklich ermöglicht. Durch die Überschreitung der ursprünglich veranschlagten Haushaltsansätze entstehen keine überplan- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 100 HGO.

8. Sonderbudgetregelungen

8.1. Budgetierung an Offenbacher Schulen

Grundsatz
Die Schulleiterin oder der Schulleiter bewirtschaften die der Schule bereitgestellten Haushaltsmittel in eigener Verantwortung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Hierzu stellen sie nach § 88 Abs. 3 Nr. 5 des Hessischen Schulgesetzes einen jährlichen Haushaltsplan auf. Bei der Aufstellung sind die haushaltstechnischen Vorgaben der Stadt Offenbach am Main anzuwenden.

Kommunales Schulbudget
Jeder Schule wird vom Stadtschulamt nach einem festgelegten Verteilerschlüssel der zustehende Budgetansatz zugewiesen.

Das kommunale Budget darf nicht überschritten werden. Die Haushaltsmittel dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Zuweisung erfolgt ist.

Mittelzuweisung und Bereitstellung
Die bisher bestehenden Deckungskreise der eigenverantwortlichen Haushaltsführung im Ergebnishaushalt werden erweitert und insgesamt für gegenseitig deckungsfähig und übertragbar erklärt (§§ 20 und 21 GemHVO). Die vorgesehenen Budgets werden von der haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 107 HGO und von der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 99 HGO ausgenommen. Die Zuweisung der Haushaltsmittel an die Schulen erfolgt einmal jährlich, spätestens bis zum 31. Januar des Jahres.

Abwicklung von Haushaltsausgaberesten
Den Schulen wird das Recht eingeräumt, nicht verbrauchte Mittel des Ergebnishaushaltes zur Finanzierung von Ausgaben im investiven Bereich zu überführen.

Erfolgsmaßstäbe
Der Stand und der Erfolg der Budgetierung soll durch eine jährlich stattfindende Befragung der Schulen (Schulleiter/in und Sekretärin) sowie des Stadtschulamtes ermittelt werden.

Berichtswesen/Controlling
Die Schulleiter berichten während der dreijährigen Probephase jährlich über die Erfahrungen mit der Budgetierung an das Stadtschulamt. Als Grundlage für Finanzberichte werden dem Stadtschulamt die von den Schulgremien genehmigten Haushaltspläne vorgelegt. Ebenso verhält es sich mit notwendigen Nachtragshaushaltsplänen. Für die Berichterstattung gegenüber den städtischen Gremien werden einmal jährlich, oder nach Bedarf, die mit den Schulen abgestimmten Ausgabenlisten herangezogen. Wesentliche Abweichungen zwischen der schulischen Haushaltsplanung und der tatsächlichen Haushaltsausführung sind am Jahresende kurz zu erläutern. Das Stadtschulamt erstellt gemeinsam mit Controlling, auf der Basis eines standardisierten Berichtswesens, den Finanzbericht der Schulen.

Beschluss und Genehmigung
Vom Magistrat wurde am 10.10.2001 beschlossen, die Budgetierung an den Offenbacher Schulen über den Erprobungszeitraum (Haushaltsjahre 1999 – 2001) fortzuführen. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 17.12.2001.

9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 HGO) sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Über die Leistung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheiden:

die Amtsleitung der Kämmerei	bis 260 €,
der Stadtkämmerer	bis 2.600 €,
der Magistrat	bis 25.500 €,
die Stadtverordnetenversammlung	über 25.500 €.

Ausnahme:
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen in den Produkt-, Amtsbudgets (Budgetebenen 1 und 2) gelten ohne förmliches Bewilligungsverfahren nach § 100 HGO oder eine Nachtragssatzung nach § 98 HGO durchführbar, sofern ihre Deckung innerhalb des Ergebnishaushalts innerhalb des jeweiligen Budgets sichergestellt ist.

Übertragbarkeit von nicht genutzten Budgetmitteln

Ergebnishaushalt
Das Instrument der Übertragbarkeit von Ansätzen für Aufwendungen eines Budgets (§ 21 Abs. 1 GemHVO) darf in Offenbach nur äußerst restriktiv eingesetzt werden, da Offenbach als Schutzschirmkommune strikt auf die Einhaltung der im Schutzschirmvertrag verankerten Produktbereichsergebnisse achten muss. Daher gibt es - mit Ausnahme einer Budgetregelung, die mit dem Stadtschulamt getroffen wurde - keinerlei Regelung, die im Falle von Minderaufwendungen zu einer automatischen Übertragung von Haushaltsmitteln führt. Jedoch existiert eine bestimmte Anzahl von Produktkonten des Ergebnishaushalts, die mit einem Übertragungsvermerk versehen sind. Auf Antrag werden bei diesen Konten unter bestimmten Voraussetzungen manuelle Übertragungen in das Folgejahr vorgenommen.

Finanzhaushalt
Die Übertragung von investiven Auszahlungs-Ansätzen ist unter Beachtung der in § 21 Abs. 2 GemHVO getroffenen Regelungen auf Antrag möglich.

Der Übertrag der Haushaltsermächtigungen wird durch die Kämmerei festgestellt und vom Stadtkämmerer angeordnet. Die Gemeindevertretung wird über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen informiert. Eine Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen wird dem Jahresabschluss beigefügt.

10. Informations- und Steuerungsinstrumente / Berichtswesen

Voraussetzung für die Zulässigkeit der Budgetierung sind geeignete Informations- und Steuerungsinstrumente, mit denen insbesondere sichergestellt wird, dass das jeweils verfügbare Ausgabevolumen nicht überschritten wird.[6]

Berichtswesen

Jeder Amtsleiter (Budgetverantwortliche der Budgetebene 2) hat quartalsweise auf Basis des jeweils aktuellen Anordnungsstands sein Budget zu analysieren und eine Vorausschätzung (Prognose) der Jahresendsituation vorzunehmen. Zu diesem Zweck ist in Offenbach ein Ämterberichtswesen installiert worden, welches unter Einbeziehung von Prognosedaten sicherstellt, dass zeitnah wesentliche Abweichungen erkannt und dokumentiert werden. In den Ämterberichten werden für die Dezernenten und Amtsleiter die von einem Amt bewirtschafteten Produkte zusammengefasst. Darüber hinaus werden die Dezernenten von der Kämmerei (Controlling) über die Ergebnisse der Budgetanalyse informiert. Außerdem fließen die Ergebnisse aus der Budgetanalyse in den Finanzbericht der Stadt Offenbach ein, welcher dazu dient, die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu informieren (§ 28 GemHVO).

[6] Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 27.

Übersicht über die Produkte mit Budgetebenen und -verantwortlichkeiten (Anlage 1)

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	**Verantwortlicher Dezernent**	**Amts-Kennziffer**	**Bezeichnung**	**Verantwortlicher Amtsleiter**	**Produkt-Nr.**	**Produktbezeichnung**	**Produkt-verantwortlich**
- / -	- / -	00	Stadtverordnetenbüro	Frau Schäfer	01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	Frau Schäfer
- / -	- / -	17	Personalvertretungen	Herr Nöth	01010500	Personalvertretung	Herr Nöth
Dezernat I	Oberbürgermeister H. Schneider	10	Hauptamt	Herr Hadler	01011200	Magistrat	Herr Hadler
					01011300	Zentrale Dienste	Herr Hadler
					01011400	Post und Telekommunikation	Herr Hadler
					01011500	Informationstechnologie	Herr Hadler
		11	Personalamt	Herr Grimm	01010200	Personalsteuerung und -service	Herr Grimm
		13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	Herr El Cheikh	01010300	Öffentlichkeitsarbeit	Herr El Cheikh
		18	Frauenbüro	Frau Dörr	01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	Frau Dörr
		33	Amt für Umwelt, Energie undKlimaschutz	Frau Hollerbach	14010100	Umweltdienstleistungen	Frau Hollerbach
		60	Amt für Stadtplanung,Verkehrs- und Baumanagement	Herr Eichberger	01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	Herr Eichberger
					01015000	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	Herr Eichberger
					01015100	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitonsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	Herr Eichberger
					02021200	Verkehrsangelegenheiten	Herr Eichberger
					09010600	Räumliche Planung	Herr Eichberger
					09010800	Städtebauliche Beratung und Information	Herr Eichberger
					12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Eichberger
					12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Eichberger
					12030100	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Eichberger
					12040100	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Eichberger
					13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und-unterhaltung	Herr Eichberger
					13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	Herr Eichberger
		62	Vermessungsamt	Frau Jockisch	09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	Frau Jockisch
					09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	Frau Jockisch
					09010300	Grundstückswertermittlung	Frau Jockisch
					09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	Frau Jockisch

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	**Verantwortlicher Dezernent**	**Amts-Kennziffer**	**Bezeichnung**	**Verantwortlicher Amtsleiter**	**Produkt-Nr.**	**Produktbezeichnung**	**Produkt-verantwortlich**
		63	Bauaufsichtsamt	Frau Stuckmann	10010100	Bauaufsicht	Frau Stuckmann
					10020300	Wohnbauförderung	Frau Stuckmann
					10030100	Denkmalschutz	Frau Stuckmann
		80	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	Herr Amberger	10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung vonErbbaurechten	Herr Amberger
					10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- undGewerbeliegenschaften, Wohnungsbau,Landwirtschaft, Kleingärten) für Externe	Herr Amberger
					13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	Herr Amberger
					15010100	Wirtschaftsförderung	Herr Amberger
					15020100	Wochenmarkt	Herr Amberger
Dezernat II	Bürgermeister P. Schneider	14	Revisionsamt	Herr Jendrysik	01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	Herr Jendrysik
		31	Bürgerbüro	Frau Fuchs	02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	Frau Fuchs
		32	Ordnungsamt	Herr Weigand	02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	Herr Weigand
					02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	Herr Weigand
					02020300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Weigand
		35	Wohnungs- Versicherungs- und Standesamt	Herr Uhlig	02020700	Ordnungswidrigkeitsverfahren	Herr Uhlig
					02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen	Herr Uhlig
					05100100	Wohngeld	Herr Uhlig
					05100200	Sozialversicherungsrecht	Herr Uhlig
					10020100	Wohnberechtigung	Herr Uhlig
					10020200	Fehlbelegungsabgabe	Herr Uhlig
		39	Ausländeramt	Herr Mickler	02020900	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	Herr Mickler
					02021000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Herr Mickler
					02021100	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	Herr Mickler
		50	Sozialamt	Herr Neidel	05010100	Grundversorgung nach dem SGB XIIa.v.E. / i.v.E.	Herr Neidel
					05010200	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v.E.	Herr Neidel
					05010300	Hilfe in Einrichtungen	Herr Neidel
					05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerberund Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	Herr Neidel
					05040100	Soziale Einrichtungen	Herr Neidel
					05060100	Förderung von Trägern derWohlfahrtspflege	Herr Neidel
					05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	Herr Neidel
					05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	Herr Neidel
		53	Stadtgesundheitsamt	Herr Dr. Bornhofen	07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	Herr Dr. Bornhofen
					07030200	Gesundheitsförderung und Prävention	Herr Dr. Bornhofen

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	**Verantwortlicher Dezernent**	**Amts-Kennziffer**	**Bezeichnung**	**Verantwortlicher Amtsleiter**	**Produkt-Nr.**	**Produktbezeichnung**	**Produkt-verantwortlich**
					07030300	Gesundheitsschutz	Herr Dr. Bornhofen
		55	Ausgleichsamt	Herr Neidel	05100400	Flüchtlingsdienst	Herr Neidel
					05100500	Abwicklung des Lastenausgleichs	Herr Neidel
		59	Amt für Veterinärwesen undVerbraucherschutz	Frau Haßinger	07020100	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	Frau Haßinger
					07020200	Veterinäraufsicht: Tierschutz(tierschutzrechtliche Erlaubnisse,Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	Frau Haßinger
					07020300	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	Frau Haßinger
Dezernat III	Stadtkämmerer P. Freier	20	Kämmerei, Kasse und Steuern	Herr Ermert	01010700	Rechnungswesen und Controlling	Herr Ermert
					01011000	Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	Herr Ermert
					01011100	Kassenmanagement	Herr Ermert
					01011600	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	Herr Ermert
					16010100	Kommunale Steuern	Herr Ermert
					16010200	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	Herr Ermert
					16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Ermert
		30	Rechtsamt	Frau Tribeß	01010900	Rechtsangelegenheiten	Frau Tribeß
		58	MainArbeit Komm. Jobcenter	Herr Dr. Schulze-Böing	05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Herr Dr. Schulze-Böing
		81	Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten	Herr Dr. Schulze-Böing	02010100	Statistik	Herr Dr. Schulze-Böing
					02010200	Untersuchungen/Analysen	Herr Dr. Schulze-Böing
					02010300	Wahlen und Abstimmungen	Herr Dr. Schulze-Böing
					04090100	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	Herr Dr. Schulze-Böing
					05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	Herr Dr. Schulze-Böing
					06060100	Start-Projekt (Produktionsschule)	Herr Dr. Schulze-Böing
					09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration,HEGISS	Herr Dr. Schulze-Böing
					15010200	Existenzgründungsförderung	Herr Dr. Schulze-Böing
					15020200	Europareferat	Herr Dr. Schulze-Böing
Dezernat IV	Stadtrat P.-G. Weiß	40	Stadtschulamt	Herr Löhr	03010100	Grundschulen	Herr Löhr
					03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Herr Löhr
					03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Herr Löhr

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	**Verantwortlicher Dezernent**	**Amts-Kennziffer**	**Bezeichnung**	**Verantwortlicher Amtsleiter**	**Produkt-Nr.**	**Produktbezeichnung**	**Produkt-verantwortlich**
					03070100	Gymnasien	Herr Löhr
					03080100	Gesamtschulen	Herr Löhr
					03090100	Förderschulen	Herr Löhr
					03100100	Berufliche Schulen	Herr Löhr
					03110100	Schülerbeförderung	Herr Löhr
					03130100	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Löhr
					03130200	Ganztägige Arbeit	Herr Löhr
		42	Stadtbibliothek	Frau Köster	04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	Frau Köster
					04080200	Medien und Informationen (Bestand)	Frau Köster
		43	Volkshochschule	Frau Dr. Botte	04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	Frau Dr. Botte
		51	Jugendamt	Herr Dorenburg	05070100	UVG-Leistung	Herr Dorenburg
					06010200	Tagespflege	Herr Dorenburg
					06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Herr Dorenburg
					06020100	Kinder- und Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit	Herr Dorenburg
					06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe	Herr Dorenburg
					06020300	Entlastung der Familien	Herr Dorenburg
					06020400	Bildung/Kooperation Schulen	Herr Dorenburg
					06020500	Begegnung, Kommunikation und Information	Herr Dorenburg
					06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	Herr Dorenburg
					06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Herr Dorenburg
		69	AG Flughafen	Herr Weiß	14010200	AG Flughafen	Herr Weiß
Dezernat VI	Stadtrat Dr. F. Schwenke	37	Feuerwehr Offenbach	Herr Sauer	02030100	Gefahrenabwehr	Herr Sauer
					02030200	Gefahrenvorbeugung	Herr Sauer
					02030300	Genehmigungen und Service für Dritte	Herr Sauer
					02040100	Rettungsdienst	Herr Sauer
					02050100	Katastrophenschutz	Herr Sauer
		44	Klingspormuseum	Herr Dr. Soltek	04020100	Museum für Schriftkunst	Herr Dr. Soltek
		46	Haus der Stadtgeschichte	Herr Dr. Eichenauer	04020200	Stadtmuseum	Herr Dr. Eichenauer
					04020300	Stadtarchiv	Herr Dr. Eichenauer
		49	Amt für Kultur- und Sportmanagement	Herr Dr. Ziegler	04050100	Musikpflege	Herr Dr. Ziegler
					04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	Herr Dr. Ziegler
					08010100	Sportförderung	Herr Dr. Ziegler
					08020100	Sportstätten und Badeseen	Herr Dr. Ziegler

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte und unechte Deckung*
Personalkosten Amt 11

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Fortbildung Amt 21
01011000.6810000021
01011000.6880000021
01011100.6880000021
01011600.6810000021
01011600.6880000021

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürobedarf Amt 21
01011000.6010000021
01011000.6163000021
01011000.6166000021
01011100.6010000021
01011100.6010000121
01011100.6163000021
01011100.6166000021
01011100.6750000021
01011600.6010000021
01011600.6163000021
01011600.6166000021

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienstreisen Amt 21
01011000.6850000021
01011600.6850000021

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
EDV-Arbeiten Amt 21
01011000.6831000021
01011100.6831000021
01011600.6831000021

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mitgliedsbeiträge Amt 21
01011000.6910000021
01011100.6910000021

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kfz-Versicherungen Amt 20
01011200.6901000020
01011400.6901000020
02020100.6901000020
02020300.6901000020
02030100.6901000020
02030200.6901000020
02040100.6901000020
03100100.6901000020
04050100.6901000020
04080100.6901000020
04100100.6901000020
06030300.6901000020
07020100.6901000020
07020200.6901000020
07020300.6901000020
09010100.6901000020
09010200.6901000020
12010100.6901000020
13050100.6901000020

Deckungskreis: 0016
Typ: *echte und unechte Deckung*
Schnittstellenvereinbarung ESO Amt 20
01010800.6165000620
01010800.6165000820
01010800.6173000320
12010100.5989000020
12010100.6165000220
12010100.6165000420
12010100.6165000520
12010100.6165000920
12010100.6165001020
12010100.6165001120
12010100.6165001220
12010100.6165001320
12010100.6171000020
12010100.6173000220
12010100.6173000420
12010100.6173000520
12010100.7178000020
12010100.7178000120
12010100.7178000220
12020100.6165000220
12020100.6165000420
12020100.6165000520
12020100.6165000920
12020100.6173000220
12020100.7178000020
12020100.7178000120
12030100.6165000220
12030100.6165000420
12030100.6165000520
12030100.6165000920
12030100.6173000220
12030100.7178000020
12030100.7178000120
12040100.6165000220
12040100.6165000420
12040100.6165000520
12040100.6165000920
12040100.6173000220
12040100.7178000020
12040100.7178000120
13010100.5989000020
13010100.6165000320
13010100.6165000720
13010100.6165001420
13010100.6165001520
13010100.6165001620
13020100.5989000020
13020100.6165000320
13020100.6165001420
13020100.7178000020

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürobedarf Amt 60
01010800.6010000060
01010800.6063000060
01010800.6163000060
01010800.6700000260
01010800.6810000060
09010600.6010000160
09010600.6063000060
09010600.6700000260
09010600.6810000060
12010100.6010000060
12010100.6063000060
12010100.6700000260
12010100.6810000060
12020100.6010000060
12020100.6063000060
12020100.6700000260
12020100.6810000060
12030100.6010000060
12030100.6063000060
12030100.6700000260
12030100.6810000060
12040100.6010000060
12040100.6063000060
12040100.6700000260
12040100.6810000060
13010100.6010000060
13010100.6063000060
13010100.6700000260
13010100.6810000060
13020100.6010000060
13020100.6063000060
13020100.6700000260
13020100.6810000060

Deckungskreis: 0018
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heizung Amt 60
01010800.6050000060
01010800.6050000160
01010800.6161000160
01010800.6161000360
01010800.6173000160
01010800.6179000260
01010800.6179000660
01010800.6179000760
01010800.6700000160
01010800.6900000060

Deckungskreis: 0019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienst- und Schutzkleidung Amt 60
01010800.6070000060
09010600.6070000060
12010100.6070000060
12020100.6070000060
12030100.6070000060
12040100.6070000060
13010100.6070000060
13020100.6070000060

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Service und Wartung EDV Amt 60
01010800.6166000060
09010600.6166000060
12010100.6166000060
12020100.6166000060
12030100.6166000060
12040100.6166000060
13010100.6166000060

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Hausgebühren Amt 60
01010800.6730000160
01010800.7020000060

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienstreisen Amt 60
01010800.6850000060
01010800.6880000060
09010600.6850000060
09010600.6880000060
12010100.6850000060
12010100.6880000060
12020100.6850000060
12020100.6880000060
12030100.6850000060
12030100.6880000060
12040100.6850000060
12040100.6880000060
13010100.6850000060
13010100.6880000060
13020100.6850000060
13020100.6880000060

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stromkosten Verkehrssignalanl.
Amt 60
12010100.6051000160
12020100.6051000060
12030100.6051000060
12040100.6051000060

Deckungskreis: 0024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stromverbrauch Straßenbeleucht
Amt 60
12010100.6051000260
12020100.6051000160
12030100.6051000160
12040100.6051000160
13010100.6051000060

Deckungskreis: 0025
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kfz.-Treibstoffe Amt 60
12010100.6055000060
12010100.6164000060
12010100.7030000060

Deckungskreis: 0026
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wegesicherung + Beschilderung
Amt 60
12010100.6165000960
12020100.6165000960
12030100.6165000960
12040100.6165000960

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0027
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Beseitigung von Unfallschäden Amt 60
12010100.6165001260
12010100.6165001460
12020100.6165001260
12020100.6165001460
12030100.6165001260
12030100.6165001460
12040100.6165001260
12040100.6165001460
13010100.6165001360
13010100.6920000060

Deckungskreis: 0028
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung Amt 60
12010100.6165001060
12020100.6165001060
12030100.6165001060
12040100.6165001060
13010100.6165000460

Deckungskreis: 0029
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Instandhaltung Beleuchtungs- einrichtungen Amt 60
12010100.6165001360
12020100.6165001360
12030100.6165001360
12040100.6165001360
13010100.6165001060

Deckungskreis: 0030
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wartung Verkehrssicherungs- anlage Amt 60
12010100.6166000160
12020100.6166000160
12030100.6166000160
12040100.6166000160

Deckungskreis: 0031
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Betrieb und Wartung Verkehrsrechner Amt 60
12010100.6166000260
12020100.6166000260
12030100.6166000260
12040100.6166000260

Deckungskreis: 0032
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen, 60
12010100.6179000060
12020100.6179000060
12030100.6179000060
12040100.6179000060

Deckungskreis: 0033
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlichkeitsarbeit Amt 60
09010600.6010000060
10020300.6861000060
12010100.6861000060
13010100.6861000060

Deckungskreis: 0034
Typ: *echte und unechte Deckung*
Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen, Amt 60
09010600.5410200060
09010600.6179000060
09010600.6771000060

Deckungskreis: 0050
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Lokale Agenda 21, Amt 33
14010100.6010000133
14010100.6700000233
14010100.6861000033
14010100.6863000033

Deckungskreis: 0055
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Grundschulen Amt 40
03010100.6010000040
03010100.6011000040
03010100.6011000140
03010100.6011000240
03010100.6063000040
03010100.6081000040
03010100.6700000240
03010100.6700000340
03010100.6730000340
03010100.6810000040
03010100.6850000240
03010100.6910000040

Deckungskreis: 0056
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Jugend- verkehrsschule, Amt 40
03010100.6010000240
03010100.6011000340
03010100.6163000240

Deckungskreis: 0057
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Grund-, Haupt- und Realschulen, Amt 40
03030100.6010000040
03030100.6011000040
03030100.6011000140
03030100.6011000240
03030100.6063000040
03030100.6081000040
03030100.6163000240
03030100.6700000240
03030100.6730000340
03030100.6810000040
03030100.6850000240
03030100.6910000040

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0058
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Haupt- und Real-schulen, Amt 40
03060100.6010000040
03060100.6011000040
03060100.6011000140
03060100.6011000240
03060100.6063000040
03060100.6081000040
03060100.6163000240
03060100.6700000240
03060100.6730000340
03060100.6810000040
03060100.6850000240
03060100.6910000040

Deckungskreis: 0059
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Gymnasien Amt 40
03070100.6010000040
03070100.6011000040
03070100.6011000140
03070100.6011000240
03070100.6081000040
03070100.6163000240
03070100.6700000240
03070100.6730000340
03070100.6810000040
03070100.6850000240
03070100.6910000040

Deckungskreis: 0060
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Gesamt- schulen, Amt 40
03080100.6010000040
03080100.6011000040
03080100.6011000140
03080100.6011000240
03080100.6081000040
03080100.6163000240
03080100.6700000240
03080100.6700000340
03080100.6730000340
03080100.6810000040
03080100.6850000240
03080100.6910000040

Deckungskreis: 0061
Typ: *echte und unechte Deckung*
Haushaltsmittel Förderschulen Amt 40
03090100.6010000040
03090100.6011000040
03090100.6011000140
03090100.6011000240
03090100.6063000040
03090100.6081000040
03090100.6163000240
03090100.6700000240
03090100.6700000340
03090100.6730000340
03090100.6810000040
03090100.6850000240
03090100.6910000040
03130200.5488000240
03130200.6000000040
03130200.6133100040

Deckungskreis: 0065
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf, Amt 40
03010100.6790000040
03030100.6790000040
03060100.6790000040
03070100.6790000040
03080100.6790000040
03090100.6790000040
03100100.6790000040

Deckungskreis: 0066
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. Freizeiten, Fahr-ten, Schüleraustausche, Amt 40
03010100.6850000140
03030100.6850000140
03060100.6850000140
03070100.6850000140
03080100.6850000140
03090100.6850000140
03100100.6850000140

Deckungskreis: 0067
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ersatzschulbeiträge, Amt 40
03010100.7172000240
03030100.7172000240
03060100.7172000240
03070100.7172000240
03080100.7172000240
03090100.7172000240
03100100.7172000240

Deckungskreis: 0068
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Finanzmittel Verwaltung Stadt-schulamt, Amt 40
03130100.6010000040
03130100.6163000040
03130100.6700000240
03130100.6810000040

Deckungskreis: 0070
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schadenersatzleistung, Amt 40
03010100.5330000040
03030100.5330000040
03060100.5330000040
03070100.5330000040
03080100.5330000040
03090100.5330000040
03100100.5330000040

Deckungskreis: 0071
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Beseitigung von Schäden, Amt 40
03010100.6161000040
03030100.6161000040
03060100.6161000040
03070100.6161000040
03080100.6161000040
03090100.6161000040
03100100.6161000040

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0072
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
IT an Schulen, Amt 40
03130100.6163000240
03130100.6166000040
03130100.6710000240
03130100.6710000340
03130100.6710000440

Deckungskreis: 0073
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ganztägige Arbeit, Amt 40
03130200.6133100140
03130200.7124000140
03130200.7124000240
03130200.7124000340
03130200.7124000440

Deckungskreis: 0074
Typ: *echte und unechte Deckung*
Schülerbeförderung, Amt 40
03110100.5488000040
03110100.6179000140
03110100.6179000240
03110100.6179000340

Deckungskreis: 0075
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
HH-Mittel Theodor-Heuss-Schule
Amt 40
03100100.6010000342
03100100.6011000242
03100100.6011000342
03100100.6011000442
03100100.6081000242
03100100.6163000342
03100100.6166000140
03100100.6700000842
03100100.6730000742
03100100.6810000642
03100100.6850000742
03100100.6910000442

Deckungskreis: 0076
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
HH-Mittel Käthe-Kollwitz- Schule,
Amt 40
03100100.6010000249
03100100.6011000149
03100100.6011000249
03100100.6011000349
03100100.6081000149
03100100.6163000249
03100100.6700000749
03100100.6700000949
03100100.6730000649
03100100.6810000549
03100100.6850000649
03100100.6910000349

Deckungskreis: 0077
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel
Gew.-techn.-Schulen
03100100.6010000048
03100100.6011000048
03100100.6011000148
03100100.6011000248
03100100.6011000348
03100100.6030200048
03100100.6081000048
03100100.6163000148
03100100.6700000248
03100100.6730000348
03100100.6810000048
03100100.6850000548
03100100.6910000048

Deckungskreis: 0089
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürobedarf und Bücher, Amt 62
09010100.5100000062
09010100.6010000062
09010100.6810000062
09010200.6810000062
09010300.6810000062
09010400.6010000062
09010400.6810000062

Deckungskreis: 0090
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
KFZ-Kosten, Amt 62
09010100.6055000062
09010100.6164000062
09010200.6055000062
09010200.6164000062

Deckungskreis: 0091
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Techn. Verbrauchsmaterial und In-
standhaltung techn. Einrichtungen
Amt 62
09010100.6063000062
09010100.6163000062
09010200.5090000062
09010200.6163000062
09010300.6063000062
09010300.6163000062
09010400.6063000062
09010400.6163000062

Deckungskreis: 0092
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
EDV-Wartungs- und Programm-
pflegekosten Amt 62
09010100.6166000062
09010200.6166000062
09010300.6166000062
09010400.6166000062

Deckungskreis: 0093
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienstreisen und Aus- und Fortbil-
dung Amt 62
09010100.6850000062
09010100.6880000062
09010200.6850000062
09010200.6880000062
09010300.6850000062
09010300.6880000062
09010400.6850000062
09010400.6880000062

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0106
Typ: *unechte Deckung*
Verkauf stat. Veröffentlichungen
Amt 81
02010100.5090000081
02010100.6010000081

Deckungskreis: 0107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienstreisen Amt 81
02010100.6850000081
02010300.6850000081

Deckungskreis: 0108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand Wahlen Amt 81
02010300.6010000081
02010300.6163000081
02010300.6173000181
02010300.6179000081

Deckungskreis: 0113
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Museum für Schriftkunst Amt 44
04020100.6010000093
04020100.6011000093
04020100.6030000044
04020100.6050000093
04020100.6070000093
04020100.6163000093
04020100.6173000193
04020100.6700000293
04020100.6810000093
04020100.6850000093
04020100.6861000093
04020100.6863000044
04020100.6910000093

Deckungskreis: 0114
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stadtmuseum Amt 46
04020200.5428000046
04020200.6010000094
04020200.6030000046
04020200.6050000094
04020200.6069000094
04020200.6070000094
04020200.6163000094
04020200.6166000094
04020200.6173000194
04020200.6700000294
04020200.6810000094
04020200.6850000094
04020200.6861000046
04020200.6863000094
04020200.6880000046
04020200.6910000094

Deckungskreis: 0115
Typ: *echte einseitige Deckung*
Landeszuschüsse Amt 46
04020200.5421000094
04020200.6179000094

Deckungskreis: 0116
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stadtarchiv Amt 46
04020300.6010000094
04020300.6030000046
04020300.6070000094
04020300.6163000094
04020300.6166000094
04020300.6173000194
04020300.6179000094
04020300.6700000294
04020300.6810000094
04020300.6850000094
04020300.6861000046
04020300.6863000094
04020300.6880000046
04020300.6910000094

Deckungskreis: 0138
Typ: *echte und unechte Deckung*
Mieten und Pachten für Maschinen /
Leasingraten Kfz Amt 59
07020100.5100000959
07020100.5150000059
07020100.5410320059
07020100.5488000059
07020100.6010000059
07020100.6055000059
07020100.6063000059
07020100.6070000059
07020100.6164000059
07020100.6166000059
07020100.6509000059
07020100.6700000159
07020100.6710000159
07020100.6730000359
07020100.6790000059
07020100.6810000059
07020100.6850000059
07020100.6880000059
07020100.7030000059
07020200.5100001459
07020200.5150000059
07020200.5410320059
07020200.5990900059
07020200.6010000059
07020200.6055000059
07020200.6063000059
07020200.6070000059
07020200.6164000059
07020200.6166000059
07020200.6179000559
07020200.6509000059
07020200.6700000159
07020200.6710000159
07020200.6730000359
07020200.6790000059
07020200.6810000059
07020200.6850000059
07020200.6880000059
07020200.7030000059
07020300.5100000959
07020300.5150000059
07020300.5410320059
07020300.5990900059
07020300.6010000059
07020300.6055000059
07020300.6063000059
07020300.6070000059
07020300.6164000059
07020300.6166000059

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

07020300.6179000559
07020300.6509000059
07020300.6700000159
07020300.6710000159
07020300.6730000359
07020300.6790000059
07020300.6810000059
07020300.6850000059
07020300.6880000059
07020300.7030000059

Deckungskreis: 0148
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verfügungsmittel Dezernat Amt 40
03130100.6010000240
03130100.6863000240

Deckungskreis: 0149
Typ: *echte und unechte Deckung*
Marienschulbad Amt 40
03130100.5090000440
03130100.6179000040
03130100.6179000140
03130100.6790000040

Deckungskreis: 0150
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gastschulbeiträge Amt 40
03010100.7172000140
03030100.7172000140
03060100.7172000140
03070100.7172000140
03080100.7172000140
03090100.7172000140
03100100.7172000140

Deckungskreis: 0155
Typ: *echte und unechte Deckung*
Feuerwehr
02030100.5100002537
02030100.5110000037
02030100.5300000037
02030100.5309900037
02030100.5420000037
02030100.5420000137
02030100.5480000037
02030100.5912000037
02030100.5990900037
02030100.5990900137
02030100.6010000037
02030100.6010000137
02030100.6010000237
02030100.6055000037
02030100.6055000137
02030100.6063000037
02030100.6070000037
02030100.6081000037
02030100.6131100037
02030100.6161000037
02030100.6161000137
02030100.6161000237
02030100.6162000037
02030100.6163000037
02030100.6163000137
02030100.6164000037
02030100.6164000137
02030100.6165000637
02030100.6166000037
02030100.6171000037
02030100.6173000137
02030100.6179000037
02030100.6509000037
02030100.6590000037
02030100.6700000137
02030100.6810000037
02030100.6810000137
02030100.6832000037
02030100.6850000037
02030100.6850000137
02030100.6880000037
02030100.6880000237
02030100.6900000037
02030100.6910000037
02030100.7178000037
02030100.7970000037
02030200.5100000837
02030200.5100002537
02030200.5150000037
02030200.6010000037
02030200.6010000137
02030200.6055000037
02030200.6063000037
02030200.6070000037
02030200.6161000037
02030200.6162000037
02030200.6166000037
02030200.6173000137
02030200.6179000037
02030200.6509000037
02030200.6590000037
02030200.6810000037
02030200.6850000037
02030200.6880000037
02030200.6900000037
02030200.7178000037
02030300.5110000237
02030300.5309900037
02030300.6010000037
02030300.6063000037
02030300.6070000037
02030300.6161000037
02030300.6162000037
02030300.6166000037
02030300.6173000137
02030300.6509000037
02030300.6590000037
02030300.6700000137
02030300.6810000037
02030300.6850000037
02030300.6900000037
02030300.6910000037
02030300.7178000037
02040100.5100002437
02040100.5100002637
02040100.5300000337
02040100.5309900037
02040100.5463000020
02040100.5481000037
02040100.6010000037
02040100.6030200037
02040100.6055000037
02040100.6063000037
02040100.6070000037
02040100.6070000137
02040100.6161000037

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

02040100.6162000037
02040100.6163000037
02040100.6164000037
02040100.6166000037
02040100.6173000137
02040100.6179000037
02040100.6509000037
02040100.6590000037
02040100.6590000137
02040100.6700000137
02040100.6730000237
02040100.6810000037
02040100.6850000037
02040100.6880000037
02040100.6880000137
02040100.6900000037
02040100.7178000037
02050100.6010000037
02050100.6055000037
02050100.6164000037
02050100.6165000037
02050100.6179000037
02050100.6590000037
02050100.6810000037
02050100.6850000037
02050100.6880000037

Deckungskreis: 0163
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Rechts- und Gerichtskosten Amt 30
01010200.6771000111
01010900.6771000030
01010900.6771000130
01011000.6771000021
02020200.6771000132
02020400.6771000031
02021100.6771000039
05100100.6771000035
06030300.6771000051
10010100.6771000163
10010300.6771000080

Deckungskreis: 0167
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienst- und Schutzkleidung Amt 62
09010100.6070000062
09010200.6070000062

Deckungskreis: 0191
Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (Grundschulen) Amt 40
03010100.5300000340
03010100.6700000140

Deckungskreis: 0192
Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Grund-, Haupt- und Realschulen Amt 40
03030100.5300000340
03030100.6700000140

Deckungskreis: 0193
Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Haupt- und Realschulen mit Förderstufe Amt 40
03060100.5300000340
03060100.6700000140

Deckungskreis: 0194
Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Gymnasien Amt 40
03070100.5300000340
03070100.6700000140

Deckungskreis: 0195
Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Gesamtschulen Amt 40
03080100.5300000340
03080100.6700000140

Deckungskreis: 0196
Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Förderschulen Amt 40
03090100.5300000340
03090100.6700000140

Deckungskreis: 0197
Typ: *unechte Deckung*
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Berufliche Schulen Amt 40
03100100.5300000340
03100100.6700000140

Deckungskreis: 0209
Typ: *echte und unechte Deckung*
Zinsen Amt 20
16020100.5430100020
16020100.5710000020
16020100.7710000020
16020100.7710000120
16020100.7730000020
16020100.7761000020
16020100.7766000020
16020100.7790000220
16020100.7990990020

Deckungskreis: 0214
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Versicherungen Amt 20
01010200.6909300020
01010700.6161000020
01010700.6909100020

Deckungskreis: 0218
Typ: *unechte Deckung*
Jugend stärken im Quartier Amt 51 (Achtung auch Invest. DK 8070)
06020100.5410200051
06020100.7128000451

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0219
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wurzelschäden ESO Amt 20
01010700.6165000220
12030100.6165000020

Deckungskreis: 0220
Typ: *echte und unechte Deckung*
Gewerbesteuer
16010100.5553000021
16010100.5790900121
16010100.7790000121
16010200.7380100020

Deckungskreis: 0221
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Pauschalwertberichtigung Amt20
01010100.6673000000
01010200.6673000000
01010700.6673000000
01011000.6673000000
01011100.6673000000
02020100.6673000000
02020200.6673000000
02020300.6673000000
02020400.6673000000
02020700.6673000000
02020800.6673000000
02021000.6673000000
02030100.6673000000
02040100.6673000000
04070300.6673000000
05010100.6673000000
05010200.6673000000
05010300.6673000000
05020100.6673000000
05030100.6673000000
05070100.6673000000
06010200.6673000000
06010500.6673000000
06030300.6673000000
07020100.6673000000
10010100.6673000000
10010200.6673000000
10020200.6673000000
10020300.6673000000
12010100.6673000000
15020200.6673000000
16010100.6673000000

Deckungskreis: 0224
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 02020100 und
02020300 Amt 32
02020100.5100000032
02020100.5100000232
02020100.5100000332
02020100.5100000532
02020100.5150000032
02020100.5150000132
02020100.5481000032
02020100.5488000132
02020100.5490000132
02020100.6010000002
02020100.6010000032
02020100.6050000032
02020100.6051000032
02020100.6055000032
02020100.6056000032
02020100.6063000032
02020100.6070000032
02020100.6133100032
02020100.6139000132
02020100.6163000032
02020100.6164000032
02020100.6166000032
02020100.6171000032
02020100.6171000132
02020100.6179000532
02020100.6700000132
02020100.6710000132
02020100.6790000132
02020100.6810000002
02020100.6810000032
02020100.6831000032
02020100.6840000032
02020100.6850000002
02020100.6850000032
02020100.6861000002
02020100.6861000032
02020100.6880000002
02020100.6880000032
02020100.6910000032
02020100.6920000032
02020100.7030000032
02020100.7125000032
02020100.7970000032
02020300.5100000032
02020300.5100000132
02020300.5110000132
02020300.5110000332
02020300.5150000032
02020300.5481000032
02020300.5488000132
02020300.5490000132
02020300.6010000032
02020300.6055000032
02020300.6070000032
02020300.6163000032
02020300.6164000032
02020300.6166000032
02020300.6179000432
02020300.6179000732
02020300.6710000132
02020300.6710000232
02020300.6771000032
02020300.6810000032
02020300.6831000032
02020300.6850000032
02020300.6861000032
02020300.6880000032
02020300.7030000032

Deckungskreis: 0225
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 02021000 und
02021100 Amt 39
02021000.5490000139
02021000.6010000039
02021000.6070000039
02021000.6163000039
02021000.6179000339
02021000.6810000039
02021000.6831000039
02021000.6850000039

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

02021000.6880000039
02021100.5100002639
02021100.5150000039
02021100.6010000039
02021100.6163000039
02021100.6166000039
02021100.6700000239
02021100.6810000039
02021100.6831000039
02021100.6850000039
02021100.6880000039

Deckungskreis: 0226
Typ: *echte und unechte Deckung*
Reparaturen/Instandhaltung von
Inventar und Einrichtung
03010100.6163000040
03010100.6163000140
03010100.6166000040
03030100.6163000040
03030100.6163000140
03030100.6166000040
03060100.6163000040
03060100.6163000140
03060100.6166000040
03070100.6163000040
03070100.6163000140
03070100.6166000040
03080100.6163000040
03080100.6163000140
03080100.6166000040
03090100.6163000040
03090100.6163000140
03090100.6166000040
03100100.6163000040
03100100.6163000140
03100100.6166000040

Deckungskreis: 0227
Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 04050100 und
04100100 Amt 49
04050100.5090000495
04050100.5110000095
04050100.5300000396
04050100.5990900095
04050100.6010000095
04050100.6010000296
04050100.6030000096
04050100.6055000096
04050100.6070000096
04050100.6163000096
04050100.6164000096
04050100.6590000096
04050100.6700000296
04050100.6810000095
04050100.6810000596
04050100.6850000095
04050100.6850000896
04050100.6861000096
04050100.6863000095
04050100.6863000696
04050100.6880000095
04050100.6880000496
04050100.6910000095
04050100.7030000096
04100100.5090000495
04100100.5300000396
04100100.5410100095
04100100.5479000196
04100100.6010000095
04100100.6030000095
04100100.6055000096
04100100.6070000096
04100100.6163000096
04100100.6164000096
04100100.6590000096
04100100.6700000296
04100100.6810000095
04100100.6850000095
04100100.6861000095
04100100.6863000095
04100100.6863000696
04100100.6880000095
04100100.6910000095
04100100.7030000096
04100100.7128000496
04100100.7128090095

Deckungskreis: 0228
Typ: *echte und unechte Deckung*
Verwaltungskosten Amt 50
05010100.6010000050
05010100.6163000050
05010100.6166000050
05010100.6590000050
05010100.6771000050
05010100.6810000050
05010100.6850000050
05010100.6880000050
05010100.6910000050
05030100.6010000050
05030100.6166000050
05030100.6810000050
05030100.6850000050
05030100.6880000050
05080100.6010000050
05080100.6163000050
05080100.6810000050
05080100.6850000050
05080100.6880000050
05100300.6010000050
05100300.6166000050
05100300.6780000050
05100300.6810000050
05100300.6850000050
05100300.6880000050

Deckungskreis: 0229
Typ: *echte und unechte Deckung*
EU-Projekte Amt 81
05100600.7241000081
15020200.5479000181
15020200.5479000281
15020200.5479000381
15020200.6010000081
15020200.6810000081
15020200.6880000081
15020200.7124000281
15020200.7128000081

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0231
Typ: *echte und unechte Deckung*
Sanierung Deponie Grix - Amt 20
14010100.5410300120
14010100.5990900020
14010100.6171000020
14010100.6171000120
14010100.6171000220
14010100.6771000020

Deckungskreis: 0232
Typ: *echte und unechte Deckung*
Teerfabrik Lang
10010300.6171000080
14010100.6171000533

Deckungskreis: 0233
Typ: *echte und unechte Deckung*
Tagespflege - Amt 51
06010200.5421000051
06010200.5421000151
06010200.5471100251
06010200.5479000051
06010200.5490000051
06010200.7250000451
06010500.5421000251

Deckungskreis: 0234
Typ: *echte und unechte Deckung*
Tagespflege sonst.Aufwendungen - Amt 51
06010200.5485000051
06010200.6163000051
06010200.6590000051
06010200.7178000051

Deckungskreis: 0235
Typ: *echte und unechte Deckung*
Bambini - Amt 51
06010500.5421000051
06010500.7124000651

Deckungskreis: 0236
Typ: *echte und unechte Deckung*
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Amt 51
06010200.7250000051
06010500.5471100251
06010500.5485000051
06010500.5990900051
06010500.6166000051
06010500.7124000351
06010500.7178000051
06010500.7250000251

Deckungskreis: 0237
Typ: *echte und unechte Deckung*
BKZ - Amt 51
06010500.5482000151
06010500.5610000051
06010500.7124000451

Deckungskreis: 0238
Typ: *echte und unechte Deckung*
Aus- und Fortbildung/ Supervision (produktübergr.) - Amt 51
06020100.6880000051
06030300.6779000051
06030300.6779000151
06030300.6880000051

Deckungskreis: 0239
Typ: *echte und unechte Deckung*
Leistungen § 16a SGB II Amt 81
05020100.5479000081
05020100.7271000081

Deckungskreis: 0240
Typ: *echte und unechte Deckung*
Extrermismusprävention Amt 32
02020100.5410200032
02020100.5410300032
02020100.6861000132

Deckungskreis: 0241
Typ: *echte und unechte Deckung*
Fraktionsmittel Amt 00
01010100.5390000001
01010100.7124000601

Deckungskreis: 0242
Typ: *echte und unechte Deckung*
Steuerzahlung an Finanzamt Amt 20
01010300.7400000020
01010300.7410000020
01010300.7420000020
01010300.7490000020
01010800.7400000020
01010800.7410000020
01010800.7420000020
01010800.7490000020
02020400.7400000020
02020400.7410000020
02020400.7420000020
02020400.7490000020
03130100.7400000020
03130100.7410000020
03130100.7420000020
03130100.7490000020
07030100.7400000020
07030100.7410000020
07030100.7420000020
07030100.7490000020

Deckungskreis: 0243
Typ: *echte und unechte Deckung*
Umsatzsteuer/Vorsteuer -Amt 20
01010300.6089000120
01010800.5391000020
01010800.6089000120
01011500.6089000120
02020400.6089000120
03130100.6089000120
04020100.6089000120
04070300.6089000120
07030100.6089000120
09010200.5391000020
09010200.6089000120

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

09010300.5391000020
09010300.6089000120
09010400.5391000020
09010400.6089000120
10010300.5391000020
10010300.6089000120

Deckungskreis: 0244
Typ: *echte und unechte Deckung*
Aufw. Besuch Bundespräsident Amt 60
01010800.5480000060
01010800.6161000260
01010800.6863000060

Deckungskreis: 0245
Typ: *echte und unechte Deckung*
Personalkostenersatz 01011000 Amt 20.3
01011000.5485000021
01011000.6133100021

Deckungskreis: 0246
Typ: *echte und unechte Deckung*
Personalkostenersatz 01011100 Amt 20.3
01011100.5485000021
01011100.6133100021

Deckungskreis: 0247
Typ: *echte und unechte Deckung*
Personalkostenersatz 01011600 Amt 20.3
01011600.6133100021
16010100.5559600021

Deckungskreis: 0249
Typ: *echte und unechte Deckung*
Kinderschutz, Frühe Hilfen u. Elternkompetenz - Amt 51
06030300.5490000051
06030300.7124000351

Deckungskreis: 0250
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Beratungsleistungen Flughafen 14020100 - Amt 69
14010100.6771000233
14010200.6771000069

Deckungskreis: 0251
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen Amt 60
12010100.6165000160
12020100.6165000060
12030100.6165000060
12040100.6165000060

Übersicht der übertragbaren Produktkonten im Ergebnishaushalt (Anlage 3) gem. § 21 GemHVO

Produktkonto	Bezeichnung
01010100.6131100001	Parkkostenersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder
01010100.6163000001	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung
01010100.6179000001	Softwarepflegekosten PIO
01010100.6869000001	Besondere Aufwendungen
01010100.7124000701	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit
01010200.6063000011	Anschaffung von Kantineneinrichtung
01010200.6163000011	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung
01010200.6179000011	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel
01010200.6771000111	Rechts- und Gerichtskosten
01010200.6831000011	Kosten ADV-Arbeiten KIV
01010200.6880000011	Ausbildung
01010200.6880000111	Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
01010200.6880000211	Aus- und Fortbildung
01010200.7127000011	Betriebsmittel Zuschuß Caterer
01010200.7178000011	Betriebsmedizin
01010300.6840000011	Öffentliche Bekanntmachungen
01010300.6840000013	Öffentliche Bekanntmachungen
01010300.6861000013	Partnerschaft ausländischer Städte
01010500.6880000017	Aus- und Fortbildung
01010600.7124001318	Sachkosten
01010600.7124001418	Gleichstellen
01010600.7290000018	Sophie von La Roche-Preis
01010700.6010000020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.
01010700.6165000220	Beseitigung von Wurzelschäden
01010700.6166000020	PC-Betriebskosten
01010700.6169000020	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Altlasten Buchhüg.
01010700.6179000020	Pflege der Ehren- und Legatgräber
01010700.6179000120	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Abwickl. Buchhügel
01010700.6771000020	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung
01010700.6771000120	Sanierungsbegleitung KliO
01010700.6880000020	Aus- und Fortbildung
01010700.7125000020	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb
01010700.7125000120	ivm-Umlage
01010700.7176000020	Verlustübernahme Stadthalle
01010700.7176000120	Abdeckung Verluste KiTa
01010700.7353100020	Krankenhausumlage nach § 38 FAG
01010700.7354900060	RMV Umlage
01010700.7680000020	Verlustausgleich Städtische Friedhöfe
01010700.7680000120	Abdeckung Verluste Kita
01010700.7680000220	Verlustübernahme Stadthalle
01010700.7680000320	Verlustübernahme SZO
01010700.7680000420	Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)
01010700.7970000020	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Abwickl. Buchhügel
01010700.7970000120	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Altlasten Buchhüg.
01010800.6010000060	Bürobedarf 01.01.08
01010800.6050000060	Heizung
01010800.6050000160	Energie, Wasser
01010800.6161000060	Erfüllung Brandschutzauflagen
01010800.6161000120	Baul. Instandhaltung u.Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum
01010800.6161000260	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)
01010800.6161000360	Nebenkosten
01010800.6161000460	Diverse Großreparaturen
01010800.6165000620	Betrieb der öffentlichen Brunnen
01010800.6165000820	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen
01010800.6166000060	Service und Wartung EDV 01.01.08
01010800.6173000160	Gebäudereinigung

Produktkonto	Bezeichnung
01010800.6179000060	Erstellung städt. Gebäudekataster
01010800.6179000260	Pförtnerdienst
01010800.6179000660	Hausmeister
01010800.6179000760	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte
01010800.6700000160	Mieten und Nutzungsentgelte
01010800.6730000160	Hausgebühren
01010800.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
01010800.6840000060	Betreuung Elektronische Vergabe
01010800.6850000060	Dienstreisen 01.01.08
01010800.6880000060	Aus- und Fortbildung 01.01.08
01010800.6900000060	Versicherung
01010800.6900000160	Bauwesenversicherung
01010800.7020000060	Grundsteuer
01010900.6010000030	Bürobedarf
01010900.6771000030	Rechts- und Gerichtskosten
01010900.6771000130	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen
01010900.6810000030	Bücher, Zeitschriften, usw.
01010900.6850000030	Dienstreisen
01010900.6880000030	Aus- und Fortbildung
01011000.6771000021	Rechts- und Gerichtskosten
01011300.6063000010	Anschaffung von Kantineneinrichtung
01011300.6163000110	Unterhaltung Büroeinrichtung
01011300.6179000110	Organisationsuntersuchung
01011400.6861000010	Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115
01011500.6163000110	Instandhaltung von Büromöbeln
01011500.6179000010	Externe Dienstleistungen (DV)
01015000.7710000220	Zinsdienstumlage
02010300.6010000081	Bürobedarf
02010300.6163000081	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen
02010300.6173000181	Reinigungskosten
02010300.6179000081	Transportkosten
02010300.6590000081	Externe Personalkosten
02010300.6831000081	Kosten EDV-Arbeiten KIV
02010300.6850000081	Dienstreisen
02010300.6861000081	Öffentlichkeitsarbeit
02020100.6070000032	Dienst- und Schutzbekleidung
02020100.6166000032	Wartung/Inst. techn. Geräte
02020100.6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.
02020100.6861000032	Kommunale Präventionsarbeit
02020100.6880000032	Aus- und Fortbildung
02020200.6070000032	Dienst- und Schutzbekleidung
02020200.6771000132	Rechts- und Gerichtskosten
02020200.6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.
02020200.6880000032	Aus- und Fortbildung
02020200.7124000932	Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)
02020300.6070000032	Dienst- und Schutzbekleidung
02020300.6166000032	Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung
02020300.6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.
02020300.6880000032	Aus- und Fortbildung
02020400.6010000031	Bundesdruckerei und Bürobedarf
02020400.6771000031	Rechts- und Gerichtskosten
02020400.6831000031	Kosten EDV
02020400.7282000031	Personalkostenerstattung
02021100.6771000039	Rechts- und Gerichtskosten
02030100.6131100037	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
02030100.6161000037	Bauunterhaltung
02030100.6161000137	Instandhaltung Bunker KatS
02030100.6161000237	Planungsleistungen
02030100.6880000037	Fort- und Ausbildung FW
02030100.6880000237	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG
03010100.6010000040	Bürobedarf Grundschulen

Produktkonto	Bezeichnung
03010100.6010000240	Bürobedarf Jugendverkehrsschule
03010100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen
03010100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen
03010100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03010100.6011000340	Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule
03010100.6063000040	Verbrauchmaterial für Kochunterricht
03010100.6081000040	Reinigungsmaterial für Schulen
03010100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03010100.6163000040	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
03010100.6163000140	Reparatur von Großküchengeräten
03010100.6163000240	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule
03010100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03010100.6700000140	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume
03010100.6700000240	Kopierwesen
03010100.6730000340	Gebühren
03010100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03010100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen
03010100.6910000040	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.
03030100.6010000040	Bürobedarf
03030100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel
03030100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03030100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03030100.6063000040	Verbrauchmaterial für Kochunterricht
03030100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03030100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03030100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03030100.6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
03030100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03030100.6700000240	Kopierwesen
03030100.6730000340	Gebühren
03030100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03030100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen
03030100.6910000040	Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.
03060100.6010000040	Bürobedarf
03060100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel
03060100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03060100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03060100.6063000040	Verbrauchmaterial für Kochunterricht
03060100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03060100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03060100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03060100.6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
03060100.6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
03060100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03060100.6700000240	Kopierwesen
03060100.6730000340	Gebühren
03060100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03060100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen
03060100.6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.
03070100.6010000040	Bürobedarf
03070100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel
03070100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03070100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03070100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03070100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03070100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03070100.6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
03070100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03070100.6700000140	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume
03070100.6700000240	Kopierwesen
03070100.6730000340	Gebühren

Produktkonto	Bezeichnung
03070100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03070100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien
03070100.6910000040	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.
03080100.6010000040	Bürobedarf
03080100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel
03080100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03080100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03080100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03080100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03080100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03080100.6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
03080100.6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
03080100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03080100.6700000240	Kopierwesen
03080100.6700000340	Miete sonstige Räume und Gebäude
03080100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03080100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen
03080100.6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.
03080100.7172000240	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG
03080100.7490000040	Steuerverpflichtung Schiller- schule
03090100.6010000040	Bürobedarf
03090100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmaterial
03090100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03090100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03090100.6063000040	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht
03090100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03090100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03090100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03090100.6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
03090100.6163000240	Versbrauchsmaterien EDV- Ausstattung
03090100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03090100.6700000240	Kopierwesen
03090100.6700000340	Anmietung Schulräume
03090100.6730000340	Gebühren
03090100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03090100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen
03090100.6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.
03090100.7172000240	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG
03100100.6010000048	Bürobedarf (GTS)
03100100.6010000249	Bürobedarf (KKS)
03100100.6010000342	Büromaterial (THS)
03100100.6011000148	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (GTS)
03100100.6011000149	Lehr- und Unterrichtsmaterial (KKS)
03100100.6011000242	Lehr- und Unterrichtsmaterial (THS)
03100100.6011000249	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (KKS)
03100100.6011000342	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (THS)
03100100.6011000348	Repräsentation in der Öffentlichkeit (GTS)
03100100.6011000349	Sonstiger Materialaufwand (KKS)
03100100.6011000442	Sonstiger Materialaufwand (THS)
03100100.6030200048	Verwendung der Laborgebühren (GTS)
03100100.6081000048	Reinigungsmaterial für Schulen (GTS)
03100100.6081000149	Reinigungsmaterial für Schulen (KKS)
03100100.6081000242	Reinigungsmaterial für Schulen (THS)
03100100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03100100.6163000040	Reparatur Großküchengeräte
03100100.6163000140	Wartung und Instandhaltung Turngeräte
03100100.6163000148	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (GTS)
03100100.6163000249	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (KKS)
03100100.6163000342	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (THS)
03100100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03100100.6166000140	Wartungskosten Software (THS)

Produktkonto	Bezeichnung
03100100.6700000248	Kopierwesen (GTS)
03100100.6700000749	Kopierwesen (KKS)
03100100.6700000842	Kopierwesen (THS)
03100100.6730000348	Gebühren (GTS)
03100100.6730000649	Gebühren (KKS)
03100100.6730000742	Gebühren (THS)
03100100.6810000549	Bücher, Zeitschriften usw. (KKS)
03100100.6810000642	Bücher, Zeitschriften usw. (THS)
03100100.6850000548	Schulwandern/Schullandheim (GTS)
03100100.6850000649	Schulwandern/Schullandheim (KKS)
03100100.6850000742	Schulwandern/Schullandheim (THS)
03100100.6910000048	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (GTS)
03100100.6910000349	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (KKS)
03100100.6910000442	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (THS)
03110100.6179000140	Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen
03110100.6179000240	Dienstleistung für die Beförderung von Schüler/innen zu anderen Unterrichtsstätten nach Lehrplänen und Zuschüsse für Fahrten zu Unterrichtsstätten die nicht zum regelm. lehrplanmäßigen Unterricht zählen
03110100.6179000340	Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
03130100.6010000140	Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Verbrauchsmaterial)
03130100.6161000060	Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen
03130100.6163000240	Instandhaltung der EDV- Ausstattung
03130100.6166000040	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen
03130100.6710000240	Leasing EDV-Anlagen für Schulen
03130100.7124000340	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer
03130200.6000000040	Lebensmitteleinkauf für den Mittagstisch
03130200.6133100040	Kosten für Küchenhilfen Fröbelschule
03130200.6133100140	Kosten für Küchenhilfen Grundschulen
03130200.7124000240	Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen
03130200.7124000440	Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule
04020100.6010000093	Verbrauchsmaterial
04020100.6030000044	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen
04020100.6163000093	Instandhaltung des Museumsbesitzes
04020100.6861000093	Öffentlickeitsarbeit
04020100.6863000044	Ausstellungen
04020200.6010000094	Verbrauchsmaterial
04020200.6030000046	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04020200.6069000094	Instandhaltung Kunstbesitz
04020200.6163000094	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen
04020200.6179000094	Landesgeförderte Sondermaßnahmen
04020200.6700000294	Kopierwesen
04020200.6861000046	Öffentlickeitsarbeit
04020200.6863000094	Ausstellungskosten/Veranstaltu ngen
04020300.6010000094	Verbrauchsmaterial
04020300.6030000046	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04020300.6163000094	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
04020300.6700000294	Kopierwesen
04020300.6861000046	Öffentlickeitsarbeit
04020300.6863000094	Ausstellungen, Vorträge
04050100.6010000095	Verbrauchsmaterial
04050100.6030000096	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04050100.6163000096	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
04050100.6164000096	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
04050100.6590000096	Externe Personalkosten
04050100.6700000296	Miete Kopiergerät
04050100.6861000096	Öffentlickeitsarbeit
04050100.6863000095	Veranstaltungskosten Amt 49
04070300.6000000043	Cafeteriabetrieb
04070300.6011000043	Lehr- und Lernmittel
04070300.6131100043	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen
04070300.6179000243	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit
04070300.6590000043	Externe Personalkosten

Produktkonto	Bezeichnung
04070300.6779000143	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen
04070300.6863000043	Studienreisen und -fahrten
04070300.6863000243	Sonderveranstaltungen
04070300.6863000343	Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro
04070300.6863000443	Projekt Lernen vor Ort
04070300.6863000543	Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewa nderte
04070300.6863000643	Projekt Bundesprogramm Kindertagespflege
04070300.7124000243	Weiterbildungsberatung (webb)
04080100.6000000092	Betrieb Kaffeeautomat
04080100.6010000092	Verbrauchsmaterial
04080100.6030000092	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04080100.6163000092	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
04080100.6164000092	KFz-Instandhaltung und -Betrieb
04080100.6166000092	EDV-Kosten
04080100.6700000292	Miete Kopiergeräte
04080100.6863000092	Literarische Veranstaltungen
04080200.6010000092	Verbrauchsmaterial
04080200.6030000092	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04080200.6089000292	Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien
04080200.6163000092	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
04080200.6164000092	KFz-Instandhaltung und -Betrieb
04080200.6166000092	EDV-Kosten
04080200.6700000292	Miete Kopiergeräte
04100100.6000000096	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum
04100100.6010000095	Bürobedarf
04100100.6030000095	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04100100.6069000094	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen
04100100.6161000096	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (DLM)
04100100.6163000096	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
04100100.6164000096	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
04100100.6590000096	Externe Personalkosten
04100100.6700000296	Miete Kopiergerät
04100100.6861000095	Öffentlickeitsarbeit
04100100.6863000095	Veranstaltungen 41
04100100.6863000195	Ausstellungen
04100100.6863000295	Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)
04100100.6863000696	Veranstaltungen Amt 49
04100100.7124000595	Zuschuss Jugendkunstschule
04100100.7124001095	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände
04100100.7128000496	EU-Projekt ""Lokale Ökonomie""
04100100.7128090095	EU-Projekt ""Eine Stadt zeigt sich offen""
04100100.7290000095	Kulturpreis
05010100.6010000050	Bürobedarf 05.01.01
05010100.6810000050	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01
05010100.6880000050	Aus- und Fortbildung 05.01.01
05010100.7230016050	Darlehen Kap.3
05010100.7230053050	Altenhilfe a.v.E.
05010100.7231036050	Darlehen (Kap. 4)
05010100.7235016050	Darlehen in Einrichtungen
05010100.7235040050	Stationäre Krankenhilfe
05010100.7287000050	Erstattungen an Krankenkassen (GMG)
05030100.6010000050	Bürobedarf 05.03.01
05030100.6810000050	Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01
05030100.6880000050	Aus- und Fortbildung 05.03.01
05060100.7128090250	Zuschuss Seniorenrat
05060100.7128091750	Planungs- u. Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung
05070100.7171000051	Erstattungen an das Land
05070100.7250001151	Leistungen an Berechtigte
05080100.6010000050	Bürobedarf
05080100.6810000050	Bücher, Zeitschriften usw.
05080100.6880000050	Aus- und Fortbildung

Produktkonto	Bezeichnung
05100300.6010000050	Bürobedarf 05.10.03
05100300.6810000050	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03
05100300.6880000050	Aus- und Fortbildung
05100600.7241000081	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II
06010200.7250000051	Elternentlastung nach § 90 SGB VII Tagespflege
06010200.7250000451	Pflegekosten für Tagespflege
06010500.7124000451	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen
06010500.7124000651	Erstattung Bambini
06010500.7250000251	Elternentlastung nach § 90 SGB VIII
06020100.6010000051	Bürobedarf
06020100.6010000251	Jugendleiter(innen)Card
06020100.6011000051	Laufende pädagogische Betriebsmittel
06020100.6011000251	Sachkosten pädogogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit
06020100.6063000160	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigungen im Jugendbereich (ao Amt 60)
06020100.6133100051	Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit
06020100.6730000351	GEMA - GEZ
06020100.6850000151	Wandern, Fahrten, Freizeiten
06020100.6863000051	Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur
06020100.6863000251	Bildungsveranstalungen JBW
06020100.6880000051	Aus- und Fortbildung
06020100.7124000151	Modell Ganztagsschule
06020100.7124000251	Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule
06020100.7124000351	Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen
06020100.7124000360	Renovierungsarbeiten durch Jugendliche/junge Erwachsene in Jugendeinrichtungen
06020100.7124000751	Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)
06020100.7128000151	Jugendsozialarbeit Geschwister Scholl-Schule
06020100.7128000451	Jugend stärken im Quartier
06020300.6861000051	Kooperationsprojekt Familienwegweiser
06020400.6590000051	Externe Personalkosten
06020400.7124000251	Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher
06020500.6590000051	Externe Personalkosten
06030300.6000000051	Lebensmitteleinkauf
06030300.6010000051	Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB
06030300.6010000151	Bürobedarf
06030300.6011000051	Beschäftigungsmittel
06030300.6011000151	Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit
06030300.6055000051	KFZ-Treibstoffe
06030300.6063000051	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
06030300.6163000051	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen
06030300.6164000051	KFz-Instandhaltung und -Betrieb
06030300.6166000051	Softwarepflege und -beratung
06030300.6173000151	Reinigungskosten
06030300.6590000051	Externe Personalkosten
06030300.6771000051	Rechts- und Gerichtskosten
06030300.6779000051	Supervision /Qualifizierung EB
06030300.6779000151	Supervision /Qualifizierung
06030300.6850000051	Dienstreisen § 28
06030300.6850000251	Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe
06030300.6850000351	Dienstreisen § 30
06030300.6850000451	Dienstreisen § 34
06030300.6863000051	Allgemeine Veranstaltungen EB
06030300.6863000151	Allgemeine Veranstaltungen
06030300.6880000051	Aus- und Fortbildung
06030300.6910000051	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.
06030300.7124000251	Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere
06030300.7124000351	Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz
06030300.7124000551	Zuschuss Verein Sorgentelefon
06030300.7128000051	Täter-Opfer-Ausgleich
06030300.7128000151	Zuschuß EB-Caritas
06030300.7172000051	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42
06030300.7172000151	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33

Produktkonto	Bezeichnung
06030300.7172000251	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34
06030300.7172000351	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41
06030300.7250000151	Übernahme von Betreuungskosten § 20
06030300.7250000351	Pflegekosten ambulant § 27
06030300.7250000551	Pädagogische Maßnahmen § 30
06030300.7250000651	Tagessätze § 29
06030300.7250000751	Hilfe nach Kostensätzen § 31 Lernhilfen
06030300.7250000851	Pflegekosten § 33
06030300.7250000951	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41
06030300.7250001051	Hilfe nach Kostensätzen § 35
06030300.7250001251	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34
06030300.7251000151	Pflegekosten § 19
06030300.7251000251	Pflegekosten § 21
06030300.7251000351	Pflegekosten § 27
06030300.7251000451	Pflegekosten § 32
06030300.7251000551	Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)
06030300.7251000651	Pflegekosten § 35 a
06030300.7251000751	Pflegekosten § 41
06030300.7251000851	Pflegekosten § 42
06060100.7124000281	Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher
07020100.6010000059	Bürobedarf
07020100.6055000059	KFZ- Treibstoffe
07020100.6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial
07020100.6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung
07020100.6164000059	Kfz-Kosten
07020100.6166000059	EDV-Softwarepflege
07020100.6700000159	Miete Kfz-Stellplatz
07020100.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten KfZ
07020100.6730000359	Rundfunkgebühren
07020100.6790000059	Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte
07020100.6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.
07020100.6850000059	Dienstreisen
07020100.6880000059	Aus- und Fortbildung
07020100.7030000059	KFZ- Steuer
07020200.6010000059	Bürobedarf
07020200.6055000059	KFZ- Treibstoffe
07020200.6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial
07020200.6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung
07020200.6164000059	Kfz-Kosten
07020200.6166000059	EDV-Softwarepflege
07020200.6179000559	Unterbringung von Tieren
07020200.6700000159	Miete Kfz-Stellplatz
07020200.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz
07020200.6730000359	Rundfunkgebühren
07020200.6790000059	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung
07020200.6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.
07020200.6850000059	Dienstreisen
07020200.6880000059	Aus- und Fortbildung
07020200.7030000059	KFZ- Steuer
07020300.6010000059	Bürobedarf
07020300.6055000059	KFZ- Treibstoffe
07020300.6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen
07020300.6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung
07020300.6164000059	Kfz-Kosten
07020300.6166000059	EDV-Softwarepflege
07020300.6179000559	Unterbringung von Tieren
07020300.6700000159	Miete Kfz-Stellplatz
07020300.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz
07020300.6730000359	Rundfunkgebühren
07020300.6790000059	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung
07020300.6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.

Produktkonto	Bezeichnung
07020300.6850000059	Dienstreisen
07020300.6880000059	Aus- und Fortbildung
07020300.7030000059	KFZ- Steuer
08010100.6010000091	Bürobedarf
08010100.6179000691	Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten
08010100.6590000096	Externe Personalkosten
08010100.6700000291	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten
08010100.6790000091	Sportärztliche Untersuchungen
08010100.6863000091	Sportveranstaltungen
08010100.7124002191	Sportförderung
08010100.7290000091	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben
08020100.6010000091	Bürobedarf
08020100.6163000091	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
08020100.6165000191	Pflege der Sportanlagen
08020100.6179000691	Sportanlagennutzungskosten zu besonderen Zeiten
08020100.6700000291	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten
09010100.6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial
09010100.6070000062	Dienst- und Schutzbekleidung
09010100.6179000062	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen
09010100.6790000062	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlegungsver- fahren Strahlenbergerstr. West
09010100.6880000062	Aus- und Fortbildung
09010200.6070000062	Dienst- und Schutzbekleidung
09010200.6730000262	Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung
09010200.6880000062	Aus- und Fortbildung
09010300.6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial
09010300.6880000062	Aus- und Fortbildung
09010400.6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial
09010400.6163000062	Instandhaltung technischer Einrichtungen
09010400.6880000062	Aus- und Fortbildung
09010600.6010000060	Öffentlichkeitsarbeit
09010600.6166000060	Service und Wartung EDV 09.01.06
09010600.6179000060	Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau
09010600.6179000360	Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn
09010600.6179000460	HEGISS 3 - Nordend
09010600.6179000860	Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt, sonstige Leistungen/HEGISS
09010600.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
09010600.6779000060	Aktive Kernbereiche
09010600.6850000060	Dienstreisen 09.01.06
09010600.6863000060	Architektursommer Rhein-Main
09010600.6880000060	Aus- und Fortbildung 09.01.06
09010600.7354900060	RMV - Umlage
10010100.6010000063	Bürobedarf/Auslagen
10010100.6070000063	Dienst- und Schutzbekleidung
10010100.6166000063	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren
10010100.6179000063	Beseitigung ordnungswidriger Zustände
10010100.6771000063	Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren
10010100.6771000163	Rechts- und Gerichtskosten
10010100.6810000063	Bücher, Zeitschriften, usw.
10010100.6850000063	Dienstreisen
10010100.6861000063	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
10010100.6880000063	Aus- und Fortbildung
10010200.6700000280	Miete Kopiergerät
10010300.6161000080	Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais
10010300.6161000180	Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais
10010300.6161000280	Instandhaltung Gewerbeobjekte
10010300.6161000380	Instandhaltung städtischer Wohngebäude
10010300.6165000280	Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege
10010300.6171000080	Sanierungskosten Teerfabrik Lang
10010300.6771000080	Rechts- und Gerichtskosten
10020300.6861000060	Öffentlichkeitsarbeit
10020300.7125000020	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft

Produktkonto	Bezeichnung
10020300.7127000020	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau
10030100.7128000063	Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes
12010100.6010000060	Bürobedarf
12010100.6051000060	Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken
12010100.6051000160	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
12010100.6051000260	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
12010100.6055000060	KFZ-Treibstoffe 12.01.01
12010100.6164000060	KFz-Instandhaltung und -Betrieb
12010100.6165000220	Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen
12010100.6165000420	Verkehrszeichen Gemeindestr.
12010100.6165000520	Reparatur von Sinkkästen Gemeindestraßen
12010100.6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen
12010100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung
12010100.6165001020	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindestraßen
12010100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
12010100.6165001120	Brückenprüfungen Gemeindestraßen
12010100.6165001220	Dauermarkierungen Gemeindestraßen
12010100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden
12010100.6165001320	Instandhaltung der Parkplätze
12010100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
12010100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
12010100.6166000060	Service und Wartung EDV
12010100.6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen
12010100.6166000360	Wartungskosten e-bike
12010100.6166000460	Betrieb und Wartung Parkleitsystem
12010100.6171000020	Beseitigung kontaminierter Boden
12010100.6173000220	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen
12010100.6173000420	Straßenreinigung, Sonder- reinigung
12010100.6173000520	Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen
12010100.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
12010100.6850000060	Dienstreisen 12.01.01
12010100.6861000060	Öffentlichkeitsarbeit
12010100.6880000060	Aus- und Fortbildung
12010100.7030000060	KFZ-Steuer 12.01.01
12010100.7178000020	Kostenerstattung an ESO Gemeindestr. Ölspurbeseitigung
12010100.7178000120	Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst/Reinig.
12010100.7178000220	Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung
12020100.6010000060	Bürobedarf 12.02.01
12020100.6051000060	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
12020100.6051000160	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
12020100.6165000220	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen
12020100.6165000420	Verkehrszeichen Kreisstraßen
12020100.6165000520	Reparatur von Sinkkästen Kreisstraßen
12020100.6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen
12020100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung
12020100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
12020100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden
12020100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
12020100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
12020100.6166000060	Service und Wartung EDV
12020100.6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen
12020100.6173000220	Reinigung von Sinkkästen Kreisstraßen
12020100.6850000060	Dienstreisen 12.02.01
12020100.6880000060	Aus- und Fortbildung 12.02.01
12020100.7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst
12020100.7178000120	Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung
12030100.6010000060	Bürobedarf 12.03.01
12030100.6051000060	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
12030100.6051000160	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
12030100.6165000020	Beseitigung von Wurzelschäden
12030100.6165000220	Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen

Produktkonto	Bezeichnung
12030100.6165000420	Verkehrszeichen Landesstraßen
12030100.6165000520	Reparatur von Sinkkästen Landestraßen
12030100.6165000920	Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen
12030100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung
12030100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
12030100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden
12030100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
12030100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
12030100.6166000060	Service und Wartung EDV
12030100.6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen
12030100.6173000220	Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen
12030100.6850000060	Dienstreisen 12.03.01
12030100.6880000060	Aus- und Fortbildung 12.03.01
12030100.7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst
12030100.7178000120	Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.
12040100.6010000060	Bürobedarf 12.04.01
12040100.6051000060	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
12040100.6051000160	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
12040100.6165000220	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen
12040100.6165000420	Verkehrszeichen Bundesstraßen
12040100.6165000520	Reparatur von Sinkkästen Bundesstraßen
12040100.6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen
12040100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung
12040100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
12040100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden
12040100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
12040100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
12040100.6166000060	Service und Wartung EDV
12040100.6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen
12040100.6173000220	Reinigung von Sinkkästen Bundestraßen
12040100.6850000060	Dienstreisen 12.04.01
12040100.6880000060	Aus- und Fortbildung 12.04.01
12040100.7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst
12040100.7178000120	Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.
13010100.6010000060	Bürobedarf 13.01.01
13010100.6051000060	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
13010100.6165000320	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen
13010100.6165000460	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
13010100.6165001060	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
13010100.6165001160	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)
13010100.6165001360	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
13010100.6165001420	Grünpflege und öffentliche Spielflächen
13010100.6165001520	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen
13010100.6165001620	Grünpflege Bolzplätze
13010100.6166000060	Service und Wartung EDV 13.01.01
13010100.6179000060	Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster
13010100.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
13010100.6850000060	Dienstreisen 13.01.01
13010100.6861000060	Öffentlichkeitsarbeit
13010100.6880000060	Aus- und Fortbildung 13.01.01
13010100.6920000060	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung
13020100.6010000060	Bürobedarf 13.02.01
13020100.6165000320	Unterhaltung Bäche und Gräben
13020100.6165001420	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen
13020100.6850000060	Dienstreisen 13.02.01
13020100.6880000060	Aus- und Fortbildung 13.02.01
13020100.7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm
13050100.6165000280	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege
13050100.6179000080	Unternehmereinsatz
14010100.6010000133	Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen
14010100.6171000020	Sanierung Deponie Grix

Produktkonto	Bezeichnung
14010100.6171000120	Sanierung Deponie Grix 2. FA
14010100.6171000220	Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischen- lagers an der B448
14010100.6171000433	Umweltprojekte
14010100.6700000233	Agenda 21: Miete Kopiergeräte
14010100.6771000020	Beratungs-/Gerichtskosten Depo nie Grix
14010100.6771000033	Unterhaltungskosten
14010100.6771000133	Maßnahmen im Klimaschutz
14010100.6771000233	Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen
14010100.6779000033	Ausgleichsflächenkonzept
14010100.6779000133	Klimaanpassungskonzept
14010100.6861000033	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit
14010100.6861000133	Radkultur RheinMain
14010100.6863000033	Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen
14010100.7290000033	Klima- und Umweltschutzpreis
15010100.6861000080	Förderung Kreativwirtschaft
15010100.6869000080	Wirtschaftswerbung und -förderung
15020200.7124000281	Drittmittel-geförderte Projekte
16010200.7380100020	Gewerbesteuerumlage
16020100.7710000020	Zinsausgaben Liquiditätskredite
16020100.7710000120	Zinsausgaben Kreditmarkt
16020100.7761000020	Zinsausgaben Land
16020100.7766000020	Zinsausgaben und ähnliche Aufw endungen an sonst. öffentl. So nderrechnungen
16020300.7710000020	KIPL, Zinsaufwendungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593.550	1.572.030	1.692.127,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.774.110	12.207.510	10.510.717,97
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.370.635	12.002.826	13.143.394,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	180.082.000	174.082.000	176.629.651,09
6	547	Erträge aus Transferleistungen	61.724.700	59.623.458	50.540.786,54
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	154.193.878	157.183.956	185.114.560,68
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.756.407	11.596.385	13.350.779,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.556.485	12.908.973	16.988.190,91
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**449.051.765**	**441.177.138**	**467.970.208,63**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.056.979	66.106.523	59.168.472,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.606.100	16.259.500	17.042.348,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.974.943	69.434.194	64.005.500,27
14	66	Abschreibungen	17.245.316	15.645.173	17.185.899,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.589.439	68.151.894	58.735.305,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.050.600	48.581.600	46.806.049,39
17	72	Transferaufwendungen	145.963.606	144.133.612	132.057.148,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327.410	3.721.615	3.899.453,36
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**446.814.393**	**432.034.111**	**398.900.178,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**2.237.372**	**9.143.027**	**69.070.030,63**
21	56-57	Finanzerträge	6.422.980	3.452.171	2.788.770,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	26.435.869	29.976.578	23.066.750,92
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-20.012.889**	**-26.524.407**	**-20.277.980,62**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	455.474.745	444.629.309	470.758.978,93
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	473.250.262	462.010.689	421.966.928,92
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-17.775.517**	**-17.381.380**	**48.792.050,01**
27	59	Außerordentliche Erträge	591.290	2.489.551	19.592.879,24
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	530.510	2.406.071	11.592.529,85
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**60.780**	**83.480**	**8.000.349,39**
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***-17.714.737***	***-17.297.900***	***56.792.399,40***

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593.550	1.572.030	1.684.653,70
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.774.110	12.207.510	10.463.606,52
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.368.735	12.000.926	10.925.868,92
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	180.082.000	174.082.000	175.646.451,38
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	61.724.700	59.623.458	48.125.055,68
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	154.193.878	157.183.956	185.055.089,70
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.432.980	3.528.571	3.528.062,48
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.592.775	12.936.463	13.979.767,36
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**443.762.728**	**433.134.914**	**449.408.555,74**
10	830	Personalauszahlungen	67.736.979	65.896.523	63.590.729,39
11	831	Versorgungsauszahlungen	12.706.100	12.659.500	12.856.854,20
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.087.053	69.521.574	63.897.987,53
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	146.023.606	144.193.612	128.969.214,11
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	70.919.439	71.143.894	61.409.639,35
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.050.600	48.581.600	45.405.938,35
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.435.869	29.976.578	21.561.774,98
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.467.920	3.075.686	1.477.901,13
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**450.427.566**	**445.048.967**	**399.170.039,04**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-6.664.838**	**-11.914.053**	**50.238.516,70**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.568.387	14.584.267	10.425.663,62
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	505.000	2.385.361	7.668.077,43
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.126.690	1.085.460	2.026.916,26
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**23.200.077**	**18.055.088**	**20.120.657,31**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.300.000	4.984.684	221.314,52
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.036.020	38.166.633	23.286.813,63
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.748.438	3.811.367	2.738.287,69
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	320.000	320.000	2.062.754,25
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**46.404.458**	**47.282.684**	**28.309.170,09**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)**	**-23.204.381**	**-29.227.596**	**-8.188.512,78**
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-29.869.219	-41.141.649	42.050.003,92
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.744.381	41.227.596	30.120.904,88
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49.959.028	31.423.224	49.088.423,11
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)**	**-2.214.647**	**9.804.372**	**-18.967.518,23**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-32.083.866**	**-31.337.277**	**23.082.485,69**
35	829000 - 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	45.420	45.420	401.317.288,39
36	849000 - 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	45.420	45.420	419.373.261,71
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	-18.055.973,32

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-17.349.880	13.987.397	4.990.756,84
39		**Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-32.083.866**	**-31.337.277**	**5.026.512,37**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)**	**-49.433.746**	**-17.349.880**	**10.017.269,21**

Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Ergebnishaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.800	46.000	1.201.800
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550	10.065.250	10.000	26.800
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.705.960	2.263.884	1.131.968	507.500
4.	Bestandsveränderungen und andereaktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	9.300	85.000	71.800	1.107.970
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.985.291	42.163	86.686	24.426
9.	Sonstige ordentliche Erträge	9.119.300	31.160	89.800	142.475
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**18.842.401**	**12.497.257**	**1.436.254**	**3.010.971**
11.	Personalaufwendungen	17.418.750	16.472.650	2.670.200	6.157.000
12.	Versorgungsaufwendungen	7.845.800	4.694.000	127.100	228.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.680.270	6.047.014	4.521.563	2.541.671
14.	Abschreibungen	720.543	789.915	5.501.058	1.234.676
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.374.870	108.651	2.287.743	1.137.230
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.985.600	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	33.680	160.000	0	1.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127.050	18.850	14.500	2.830
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**75.186.563**	**28.291.080**	**15.122.164**	**11.302.507**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 bis 19)**	**-56.344.162**	**-15.793.823**	**-13.685.910**	**-8.291.536**
21.	Finanzerträge	4.133.450	0	0	22.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	830.000	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./.22)**	**3.303.450**	**0**	**0**	**22.000**
24.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)**	**22.975.851**	**12.497.257**	**1.436.254**	**3.032.971**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)**	**76.016.563**	**28.291.080**	**15.122.164**	**11.302.507**
26.	**Ordentliches Ergebnis (24 ./. 25)**	**-53.040.712**	**-15.793.823**	**-13.685.910**	**-8.269.536**
27.	Außerordentliche Erträge	76.290	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	30.510	0	0	0
29.	**Außerordentliches Ergebnis (27 ./. 28)**	**45.780**	**0**	**0**	**0**
30.	**Jahresergebnis (26 + 29)**	**-52.994.932**	**-15.793.823**	**-13.685.910**	**-8.269.536**

Ergebnishaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 05	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	38.500
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510	0	219.400	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.117.500	2.696.653	419.520	48.000
4.	Bestandsveränderungen und andereaktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	54.607.500	1.565.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	3.401.564	73.340	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	128.613	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	0	0	17.000
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**55.754.710**	**7.791.830**	**712.260**	**103.500**
11.	Personalaufwendungen	5.158.700	9.618.817	2.344.162	287.000
12.	Versorgungsaufwendungen	1.473.700	443.900	308.900	56.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.071	1.054.134	159.035	1.769.585
14.	Abschreibungen	835.796	521.193	151.143	425.984
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.118.770	51.847.285	0	1.164.400
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	115.203.250	30.561.476	0	3.200
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.300	50.000
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**127.018.287**	**94.046.805**	**2.993.540**	**3.756.169**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 bis 19)**	**-71.263.577**	**-86.254.975**	**-2.281.280**	**-3.652.669**
21.	Finanzerträge	0	0	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./.22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)**	**55.754.710**	**7.791.830**	**712.260**	**103.500**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)**	**127.018.287**	**94.046.805**	**2.993.540**	**3.756.169**
26.	**Ordentliches Ergebnis (24 ./. 25)**	**-71.263.577**	**-86.254.975**	**-2.281.280**	**-3.652.669**
27.	Außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29.	**Außerordentliches Ergebnis (27 ./. 28)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
30.	**Jahresergebnis (26 + 29)**	**-71.253.577**	**-86.254.975**	**-2.281.280**	**-3.652.669**

Ergebnishaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 09	Produktbereich 10	Produktbereich 12	Produktbereich 13
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	500	236.750
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	1.302.500	40.000	11.100
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.700	165.000	25.850	0
4.	Bestandsveränderungen und andereaktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	490.000	0	68.500	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	237.935	131.413	4.090.212	78.488
9.	Sonstige ordentliche Erträge	750	3.892.000	50.000	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**819.385**	**5.510.913**	**4.275.062**	**326.338**
11.	Personalaufwendungen	3.264.000	1.979.800	1.397.600	580.900
12.	Versorgungsaufwendungen	386.600	417.500	276.800	112.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.979	1.165.845	10.619.675	6.510.719
14.	Abschreibungen	208.164	313.826	6.120.662	417.033
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140.000	40.870	3.415.175	305.445
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	80.400	150	2.880
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**4.654.193**	**3.998.241**	**21.830.062**	**7.929.077**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 bis 19)**	**-3.834.808**	**1.512.672**	**-17.555.000**	**-7.602.739**
21.	Finanzerträge	0	267.530	0	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis (21 ./.22)**	**0**	**267.530**	**0**	**0**
24.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)**	**819.385**	**5.778.443**	**4.275.062**	**326.338**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)**	**4.654.193**	**3.998.241**	**21.830.062**	**7.929.077**
26.	**Ordentliches Ergebnis (24 ./. 25)**	**-3.834.808**	**1.780.202**	**-17.555.000**	**-7.602.739**
27.	Außerordentliche Erträge	5.000	500.000	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	500.000	0	0
29.	**Außerordentliches Ergebnis (27 ./. 28)**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
30.	**Jahresergebnis (26 + 29)**	**-3.829.808**	**1.780.202**	**-17.555.000**	**-7.602.739**

Ergebnishaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 14	Produktbereich 15	Produktbereich 16
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.100	205.000	0
4.	Bestandsveränderungen und andereaktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträgeeinschließlich Erträge aus gesetzlichenUmlagen	0	0	180.082.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	1.452.200	4.100.000
7.	Erträge aus Zuweisungen undZuschüssen für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen	52.500	0	148.833.904
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	2.951.180
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	190.000	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**156.600**	**1.847.200**	**335.967.084**
11.	Personalaufwendungen	1.245.900	861.500	600.000
12.	Versorgungsaufwendungen	149.000	86.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.302	242.080	0
14.	Abschreibungen	5.323	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	948.500	700.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	45.065.000
17.	Transferaufwendungen	1.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**2.182.025**	**2.138.680**	**46.365.000**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 bis 19)**	**-2.025.425**	**-291.480**	**289.602.084**
21.	Finanzerträge	0	0	2.000.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	25.605.869
23.	**Finanzergebnis (21 ./.22)**	**0**	**0**	**-23.605.869**
24.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)**	**156.600**	**1.847.200**	**337.967.084**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)**	**2.182.025**	**2.138.680**	**71.970.869**
26.	**Ordentliches Ergebnis (24 ./. 25)**	**-2.025.425**	**-291.480**	**265.996.215**
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29.	**Außerordentliches Ergebnis (27 ./. 28)**	**0**	**0**	**0**
30.	**Jahresergebnis (26 + 29)**	**-2.025.425**	**-291.480**	**265.996.215**

Finanzhaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.800	46.000	1.201.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550	10.065.250	10.000	26.800
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.705.960	2.263.884	1.131.968	507.500
4	Einzahlungen aus Steuern undsteuerähnlichenErträge einschließlich Erträgen aus	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke undallgemeine Umlagen	9.300	85.000	71.800	1.107.970
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.133.450	0	0	22.000
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit e	9.155.590	31.160	89.800	142.475
9	**Summe Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**19.026.850**	**12.455.094**	**1.349.568**	**3.008.545**
10	Personalauszahlungen	15.098.750	16.472.650	2.670.200	6.157.000
11	Versorgungsauszahlungen	3.945.800	4.694.000	127.100	228.100
12	Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen	40.680.270	6.047.014	4.521.563	2.541.671
13	Auszahlungen für Transferleistungen	33.680	160.000	0	1.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke sowiebesondere Finanzauszahlungen	4.714.870	108.651	2.287.743	1.137.230
15	Auszahlungen für Steuern einschließlichAuszahlungen aus gesetzlichenUmlageverpflichtungen	2.985.600	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	830.000	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Auszahlungenund sonstige außerordentlicheAuszahlungen, die sich nicht aus	817.560	18.850	14.500	2.830
18	**Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**69.106.530**	**27.501.165**	**9.621.106**	**10.067.831**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.079.680**	**-15.046.071**	**-8.271.538**	**-7.059.286**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	77.000	2.500.000	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**500.000**	**77.000**	**2.500.000**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	1.545.000	12.023.020	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	625.000	1.260.220	1.051.968	114.900
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**2.325.000**	**2.805.220**	**14.574.988**	**114.900**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)**	**-1.825.000**	**-2.728.220**	**-12.074.988**	**-114.900**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-51.904.680**	**-17.774.291**	**-20.346.526**	**-7.174.186**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	761.144	0	0	0
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)**	**-761.144**	**0**	**0**	**0**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-52.665.824**	**-17.774.291**	**-20.346.526**	**-7.174.186**

Finanzhaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 05	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	38.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510	0	219.400	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.117.500	2.696.653	419.520	48.000
4	Einzahlungen aus Steuern undsteuerähnlichenErträge einschließlich Erträgen aus	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	54.607.500	1.565.000	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke undallgemeine Umlagen	0	3.401.564	73.340	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit e	24.000	0	0	17.000
9	**Summe Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**55.764.710**	**7.663.217**	**712.260**	**103.500**
10	Personalauszahlungen	5.158.700	9.618.817	2.344.162	287.000
11	Versorgungsauszahlungen	1.473.700	443.900	308.900	56.000
12	Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen	228.071	1.084.134	159.035	1.769.585
13	Auszahlungen für Transferleistungen	115.263.250	30.561.476	0	3.200
14	Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke sowiebesondere Finanzauszahlungen	4.058.770	51.847.285	0	1.214.400
15	Auszahlungen für Steuern einschließlichAuszahlungen aus gesetzlichenUmlageverpflichtungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Auszahlungenund sonstige außerordentlicheAuszahlungen, die sich nicht aus	0	0	30.300	0
18	**Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**126.182.491**	**93.555.612**	**2.842.397**	**3.330.185**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.417.781**	**-85.892.395**	**-2.130.137**	**-3.226.685**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	4.664.700	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.050	0	0	23.390
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**42.050**	**4.664.700**	**0**	**23.390**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.885.000	0	750.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.350	74.800	9.700	363.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**63.350**	**3.959.800**	**9.700**	**1.113.000**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)**	**-21.300**	**704.900**	**-9.700**	**-1.089.610**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-70.439.081**	**-85.187.495**	**-2.139.837**	**-4.316.295**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-70.439.081**	**-85.187.495**	**-2.139.837**	**-4.316.295**

Finanzhaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 09	Produktbereich 10	Produktbereich 12	Produktbereich 13
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	500	236.750
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	1.302.500	40.000	11.100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.800	165.000	25.850	0
4	Einzahlungen aus Steuern undsteuerähnlichenErträge einschließlich Erträgen aus	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke undallgemeine Umlagen	490.000	0	68.500	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	267.530	0	0
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit e	750	3.892.000	50.000	0
9	**Summe Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**579.550**	**5.647.030**	**184.850**	**247.850**
10	Personalauszahlungen	3.264.000	1.979.800	1.397.600	580.900
11	Versorgungsauszahlungen	386.600	417.500	276.800	112.100
12	Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen	654.979	1.165.845	10.619.675	6.510.719
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke sowiebesondere Finanzauszahlungen	140.000	40.870	3.415.175	305.445
15	Auszahlungen für Steuern einschließlichAuszahlungen aus gesetzlichenUmlageverpflichtungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Auszahlungenund sonstige außerordentlicheAuszahlungen, die sich nicht aus	450	580.400	150	2.880
18	**Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**4.446.029**	**4.184.415**	**15.709.400**	**7.512.044**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.866.479**	**1.462.615**	**-15.524.550**	**-7.264.194**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	970.000	0	10.928.000	50.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	500.000	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	1.061.250	0	0
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**975.000**	**1.561.250**	**10.928.000**	**50.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	700.000	2.100.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.239.000	0	9.909.000	2.810.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	173.000	0	0	2.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	300.000	0	0
28	**Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**3.412.000**	**1.000.000**	**12.009.000**	**2.812.500**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)**	**-2.437.000**	**561.250**	**-1.081.000**	**-2.762.500**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-6.303.479**	**2.023.865**	**-16.605.550**	**-10.026.694**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-6.303.479**	**2.023.865**	**-16.605.550**	**-10.026.694**

Finanzhaushalt 2017

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 14	Produktbereich 15	Produktbereich 16
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.100	205.000	0
4	Einzahlungen aus Steuern undsteuerähnlichenErträge einschließlich Erträgen aus	0	0	180.082.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	1.452.200	4.100.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke undallgemeine Umlagen	52.500	0	148.833.904
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.000.000
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit e	0	190.000	0
9	**Summe Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**156.600**	**1.847.200**	**335.015.904**
10	Personalauszahlungen	1.245.900	861.500	600.000
11	Versorgungsauszahlungen	149.000	86.600	0
12	Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen	862.412	242.080	0
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.000	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen undZuschüsse für laufende Zwecke sowiebesondere Finanzauszahlungen	500	948.500	700.000
15	Auszahlungen für Steuern einschließlichAuszahlungen aus gesetzlichenUmlageverpflichtungen	0	0	45.065.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	25.605.869
17	Sonstige ordentliche Auszahlungenund sonstige außerordentlicheAuszahlungen, die sich nicht aus	0	0	0
18	**Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**2.258.812**	**2.138.680**	**71.970.869**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.102.212**	**-291.480**	**263.045.035**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.580.000	0	298.687
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.580.000**	**0**	**298.687**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.000	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**2.205.000**	**0**	**0**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)**	**-625.000**	**0**	**298.687**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-2.727.212**	**-291.480**	**263.343.722**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	47.744.381
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	49.197.884
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)**	**0**	**0**	**-1.453.503**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-2.727.212**	**-291.480**	**261.890.219**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	107.000	72.027,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550	15.550	20.174,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.705.960	4.296.340	5.002.101,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.300	13.091	11.382,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.985.291	4.899.880	5.548.083,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.119.300	8.393.400	11.799.266,65
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.842.401**	**17.725.261**	**22.453.035,58**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.418.750	14.906.640	11.611.823,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.845.800	6.963.500	8.386.548,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.680.270	36.753.136	36.437.530,46
14	66	Abschreibungen	720.543	982.771	799.520,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.374.870	1.355.111	1.313.728,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.985.600	3.085.600	3.026.977,84
17	72	Transferaufwendungen	33.680	31.680	33.524,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127.050	3.048.910	3.562.886,35
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**75.186.563**	**67.127.348**	**65.172.540,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-56.344.162**	**-49.402.087**	**-42.719.505,33**
21	56-57	Finanzerträge	4.133.450	1.132.999	1.591.405,12
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	830.000	830.000	752.171,50
23		**Finanzergebnis**	**3.303.450**	**302.999**	**839.233,62**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-53.040.712**	**-49.099.088**	**-41.880.271,71**
25	59	Außerordentliche Erträge	76.290	27.490	4.900.190,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.510	21.710	23.352,52
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**45.780**	**5.780**	**4.876.838,24**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-52.994.932**	**-49.093.308**	**-37.003.433,47**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.994.932**	**-49.093.308**	**-37.003.433,47**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	107.000	71.760,19	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550	0	15.550	20.174,50	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.705.960	0	4.296.340	2.780.569,33	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.300	0	13.091	11.382,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.133.450	0	1.132.999	2.197.212,70	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.155.590	0	8.420.890	9.185.094,16	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.026.850**	**0**	**13.985.870**	**14.266.192,88**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	15.098.750	0	14.696.640	12.782.761,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.945.800	0	3.363.500	4.059.773,70	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.680.270	0	36.753.136	33.071.427,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	33.680	0	31.680	32.785,01	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.714.870	0	4.357.111	4.796.846,85	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.985.600	0	3.085.600	3.026.977,84	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	830.000	0	830.000	752.171,50	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	817.560	0	68.620	108.807,33	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.106.530**	**0**	**63.186.287**	**58.631.550,98**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.079.680**	**0**	**-49.200.417**	**-44.365.358,10**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	0	611.723,96	4.752.000,00	-15.017.697,85	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**611.723,96**	**4.752.000,00**	**-14.842.697,85**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0,00	45.000,00	57.495,35	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	3.720.000	563.000	3.158.882,78	35.344.000,00	12.728.452,48	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	625.000	16.500	1.058.360	299.242,07	221.833,00	2.277.068,53	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	50.775.000,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.325.000**	**3.736.500**	**1.696.360**	**3.458.124,85**	**35.610.833,00**	**65.838.016,36**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.825.000**	**-3.736.500**	**-1.696.360**	**-2.846.400,89**	**-30.858.833,00**	**-80.680.714,21**	

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	761.144	0	761.144	761.143,26	0,00	-10.080.204,77	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-761.144**	**0**	**-761.144**	**-761.143,26**	**0,00**	**10.080.204,77**	

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	10.000	10.510,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.065.250	9.455.750	8.448.593,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.263.884	1.660.784	1.371.230,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.000	85.000	50.625,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.163	24.491	428.098,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.160	31.160	88.710,62
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.497.257**	**11.267.185**	**10.397.768,79**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.472.650	15.542.750	14.548.355,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.694.000	5.446.600	4.637.969,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047.014	5.830.661	4.440.396,35
14	66	Abschreibungen	789.915	595.174	759.457,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.651	91.128	84.380,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	160.000	140.000	87.636,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.850	20.200	62.637,74
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.291.080**	**27.666.513**	**24.620.832,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.793.823**	**-16.399.328**	**-14.223.063,80**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-15.793.823**	**-16.399.328**	**-14.223.063,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	40.816,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.800,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**35.016,35**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.793.823**	**-16.399.328**	**-14.188.047,45**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.793.823**	**-16.399.328**	**-14.188.047,45**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	0	10.000	9.106,75	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.065.250	0	9.455.750	8.340.860,32	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.263.884	0	1.660.784	1.469.421,02	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.000	0	85.000	50.625,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	31.160	0	31.160	127.838,37	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.455.094**	**0**	**11.242.694**	**9.997.851,46**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	16.472.650	0	15.542.750	14.590.714,57	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.694.000	0	5.446.600	4.716.565,65	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047.014	0	5.830.661	4.339.406,73	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	160.000	0	140.000	87.636,04	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	108.651	0	91.128	84.380,75	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.850	0	20.200	62.637,74	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.501.165**	**0**	**27.071.339**	**23.881.341,48**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.046.071**	**0**	**-15.828.645**	**-13.883.490,02**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.000	0	260.000	85.009,47	337.000,00	513.376,72	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.000**	**0**	**260.000**	**85.009,47**	**337.000,00**	**513.376,72**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	21.424,76	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.000	0	1.188.600	45.067,87	3.283.600,00	2.466.235,15	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.260.220	0	895.320	719.782,92	0,00	4.911.390,56	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.805.220**	**0**	**2.083.920**	**764.850,79**	**3.283.600,00**	**7.399.050,47**	

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.728.220**	**0**	**-1.823.920**	**-679.841,32**	**-2.946.600,00**	**-6.885.673,75**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	36.468,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	15.865,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.131.968	1.096.569	1.287.290,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.800	69.320	71.817,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.686	352.865	103.235,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	89.800	89.950	120.992,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.436.254**	**1.664.704**	**1.635.669,36**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.670.200	2.665.600	2.458.969,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.100	137.200	125.341,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521.563	3.059.063	2.227.102,16
14	66	Abschreibungen	5.501.058	5.960.179	4.682.992,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.287.743	2.322.137	2.109.893,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	14.500	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.122.164**	**14.158.679**	**11.604.298,74**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.685.910**	**-12.493.975**	**-9.968.629,38**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-13.685.910**	**-12.493.975**	**-9.968.629,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	101.030,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**101.030,38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.685.910**	**-12.493.975**	**-9.867.599,00**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.685.910**	**-12.493.975**	**-9.867.599,00**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	0	46.000	36.468,35	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	15.865,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.131.968	0	1.096.569	1.324.133,77	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.800	0	69.320	71.817,21	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	89.800	0	89.950	125.596,60	0,00	50.256,56	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.349.568**	**0**	**1.311.839**	**1.573.880,93**	**0,00**	**50.256,56**	
10	Personalauszahlungen	2.670.200	0	2.665.600	2.467.310,93	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	127.100	0	137.200	128.895,97	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521.563	0	3.059.063	2.096.274,99	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.287.743	0	2.322.137	2.096.609,17	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.500	0	14.500	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.621.106**	**0**	**8.198.500**	**6.789.091,06**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.271.538**	**0**	**-6.886.661**	**-5.215.210,13**	**0,00**	**50.256,56**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500.000	0	3.083.700	2.267.234,78	9.613.000,00	8.958.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000**	**0**	**3.083.700**	**2.267.234,78**	**9.613.000,00**	**8.958.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.498,00	450.000,00	416.959,59	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.023.020	55.198.000	17.367.343	15.053.636,28	212.182.000,00	72.327.483,91	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.051.968	0	1.270.133	1.367.037,40	50.000,00	4.729.685,20	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.574.988**	**56.198.000**	**19.637.476**	**16.422.171,68**	**212.682.000,00**	**77.474.128,70**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.074.988**	**-56.198.000**	**-16.553.776**	**-14.154.936,90**	**-203.069.000,00**	**-68.516.128,70**	

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.800	1.084.300	1.152.885,23
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.800	26.800	30.470,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	507.500	576.900	497.723,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	73.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.107.970	1.270.353	1.174.154,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.426	7.503	29.715,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	142.475	119.975	142.749,58
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.010.971**	**3.158.831**	**3.027.698,96**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.157.000	6.073.800	5.538.802,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	228.100	162.000	225.373,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.671	2.280.154	1.919.832,26
14	66	Abschreibungen	1.234.676	194.578	195.167,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.137.230	1.255.230	1.149.467,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	2.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830	2.800	1.331,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.302.507**	**9.970.562**	**9.030.974,93**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.291.536**	**-6.811.731**	**-6.003.275,97**
21	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	24.422,07
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**22.000**	**22.000**	**24.422,07**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.269.536**	**-6.789.731**	**-5.978.853,90**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	49.357,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	39.996,64
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**9.361,32**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.269.536**	**-6.789.731**	**-5.969.492,58**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.269.536**	**-6.789.731**	**-5.969.492,58**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.800	0	1.084.300	1.143.589,04	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.800	0	26.800	30.495,05	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	507.500	0	576.900	488.608,89	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	73.000	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.107.970	0	1.270.353	1.174.154,13	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.000	0	22.000	24.420,32	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	142.475	0	119.975	146.705,11	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.008.545**	**0**	**3.173.328**	**3.007.972,54**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	6.157.000	0	6.073.800	5.547.523,56	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	228.100	0	162.000	228.457,40	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.671	0	2.280.154	1.904.359,27	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.000	0	2.000	1.000,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.137.230	0	1.255.230	1.664.356,88	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.830	0	2.800	1.331,16	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.067.831**	**0**	**9.775.984**	**9.347.028,27**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.059.286**	**0**	**-6.602.656**	**-6.339.055,73**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	75.180	31.627,27	0,00	136.075,40	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.180**	**31.627,27**	**0,00**	**136.075,40**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	135.267,50	560.000,00	447.681,30	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	114.900	0	194.480	79.571,69	70.000,00	503.706,16	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.900**	**0**	**194.480**	**214.839,19**	**630.000,00**	**951.387,46**	

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-114.900**	**0**	**-119.300**	**-183.211,92**	**-630.000,00**	**-815.312,06**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	548,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510	4.510	4.610,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.117.500	1.018.800	1.095.141,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	54.607.500	52.167.858	43.496.588,82
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	187.836,42
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.754.710**	**53.216.368**	**44.784.725,01**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.158.700	5.240.900	4.680.994,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.473.700	1.517.800	1.456.182,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.071	229.052	182.999,93
14	66	Abschreibungen	835.796	352.128	806.211,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.118.770	4.344.674	3.774.029,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	115.203.250	113.493.250	101.531.527,06
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**127.018.287**	**125.177.804**	**112.431.945,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-71.263.577**	**-71.961.436**	**-67.647.219,99**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-71.263.577**	**-71.961.436**	**-67.647.219,99**
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	40.000	47.683,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.611.608,97
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**10.000**	**40.000**	**-1.563.925,88**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-71.253.577**	**-71.921.436**	**-69.211.145,87**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-71.253.577**	**-71.921.436**	**-69.211.145,87**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	548,20	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510	0	4.510	2.080,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.117.500	0	1.018.800	1.375.443,10	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	54.607.500	0	52.167.858	40.785.350,10	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	40.000	27.683,09	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	24.000	0	24.000	50.853,77	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.764.710**	**0**	**53.256.368**	**42.241.958,26**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	5.158.700	0	5.240.900	4.700.419,10	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.473.700	0	1.517.800	1.477.061,09	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.071	0	229.052	183.713,04	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	115.263.250	0	113.553.250	100.363.584,33	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.058.770	0	4.284.674	4.048.660,92	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.225.805,67	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.182.491**	**0**	**124.825.676**	**111.999.244,15**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.417.781**	**0**	**-71.569.308**	**-69.757.285,89**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.050	0	20.000	494.139,10	0,00	122.855,37	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.050**	**0**	**20.000**	**494.139,10**	**0,00**	**122.855,37**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.350	0	53.350	5.303,00	0,00	115.454,80	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	902.754,25	0,00	65.071,91	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.350**	**0**	**73.350**	**908.057,25**	**0,00**	**180.526,71**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-21.300**	**0**	**-53.350**	**-413.918,15**	**0,00**	**-57.671,34**	

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	72.766,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.696.653	2.021.943	2.857.634,18
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.565.000	1.550.000	1.382.125,48
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.401.564	2.626.001	2.612.067,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	128.613	125.311	46.030,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53.708,85
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.791.830**	**6.323.255**	**7.024.333,24**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.618.817	9.466.554	8.815.208,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	443.900	462.300	438.695,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.134	1.002.599	842.491,49
14	66	Abschreibungen	521.193	843.714	700.709,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.847.285	51.063.449	42.855.449,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	30.561.476	30.462.482	30.400.787,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**94.046.805**	**93.301.098**	**84.053.342,27**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-86.254.975**	**-86.977.843**	**-77.029.009,03**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-86.254.975**	**-86.977.843**	**-77.029.009,03**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.376,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	208.451,61
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-206.074,78**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-86.254.975**	**-86.977.843**	**-77.235.083,81**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-86.254.975**	**-86.977.843**	**-77.235.083,81**

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	62.593,95	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.696.653	0	2.021.943	2.498.191,47	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.565.000	0	1.550.000	1.667.691,13	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.401.564	0	2.626.001	2.555.732,41	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	217.384,07	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.663.217**	**0**	**6.197.944**	**7.001.593,03**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	9.618.817	0	9.466.554	8.842.798,29	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	443.900	0	462.300	443.709,30	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.134	0	1.007.869	1.053.506,46	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	30.561.476	0	30.462.482	28.482.011,75	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	51.847.285	0	51.063.449	41.067.624,04	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	790,54	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.555.612**	**0**	**92.462.654**	**79.890.440,38**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.892.395**	**0**	**-86.264.710**	**-72.888.847,35**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.664.700	0	3.630.000	447.300,00	12.070.000,00	6.540.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	3.500,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.664.700**	**0**	**3.630.000**	**447.300,00**	**12.070.000,00**	**6.543.500,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.885.000	2.860.000	4.030.000	1.556.215,56	16.040.000,00	8.701.285,74	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.800	0	104.800	172.257,09	1.500.000,00	1.362.108,35	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.959.800**	**2.860.000**	**4.134.800**	**1.728.472,65**	**17.540.000,00**	**10.063.394,09**	

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**704.900**	**-2.860.000**	**-504.800**	**-1.281.172,65**	**-5.470.000,00**	**-3.519.894,09**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.400	223.800	198.805,59
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	419.520	404.308	413.455,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.340	73.340	73.339,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.200,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**712.260**	**701.448**	**688.801,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.344.162	2.286.079	2.193.203,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	308.900	248.300	305.063,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.035	266.290	78.832,17
14	66	Abschreibungen	151.143	1.180	2.659,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.300	505.300	303,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.993.540**	**3.307.149**	**2.580.061,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.281.280**	**-2.605.701**	**-1.891.260,02**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.281.280**	**-2.605.701**	**-1.891.260,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.787,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**8.787,65**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.281.280**	**-2.605.701**	**-1.882.472,37**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.281.280**	**-2.605.701**	**-1.882.472,37**

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.400	0	223.800	194.101,71	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	419.520	0	404.308	412.634,44	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.340	0	73.340	70.203,25	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2.402,15	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**712.260**	**0**	**701.448**	**679.341,55**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	2.344.162	0	2.286.079	2.205.219,52	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	308.900	0	248.300	307.581,85	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.035	0	266.290	78.929,27	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.300	0	505.300	303,50	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.842.397**	**0**	**3.305.969**	**2.592.034,14**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.130.137**	**0**	**-2.604.521**	**-1.912.692,59**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	416,50	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**416,50**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.700	0	14.550	10.672,69	0,00	60.294,85	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.700**	**0**	**14.550**	**10.672,69**	**0,00**	**60.294,85**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.700**	**0**	**-14.550**	**-10.256,19**	**0,00**	**-60.294,85**	

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich **08** Sportförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.500	47.572,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	48.000	44.259,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	21.000	21.177,81
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**103.500**	**107.500**	**116.009,85**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.000	261.700	260.111,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.000	49.700	55.439,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.585	1.788.801	1.646.187,16
14	66	Abschreibungen	425.984	298.465	364.653,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.164.400	1.148.400	1.486.842,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	1.672,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	195.040,68
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.756.169**	**3.600.266**	**4.009.948,23**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.652.669**	**-3.492.766**	**-3.893.938,38**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.652.669**	**-3.492.766**	**-3.893.938,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.879,85
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.879,85**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.652.669**	**-3.492.766**	**-3.900.818,23**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.652.669**	**-3.492.766**	**-3.900.818,23**

Produktbereich **08** Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500	47.600,91	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	0	48.000	41.899,74	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	17.000	0	21.000	22.739,25	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.500**	**0**	**107.500**	**115.239,90**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	287.000	0	261.700	261.043,41	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	56.000	0	49.700	56.239,86	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.585	0	1.788.801	1.660.219,21	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	3.200	0	3.200	1.196,98	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.214.400	0	1.198.400	1.657.929,44	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.330.185**	**0**	**3.301.801**	**3.636.628,90**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.226.685**	**0**	**-3.194.301**	**-3.521.389,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.390	0	23.390	21.816,63	0,00	49.487,62	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.390**	**0**	**23.390**	**21.816,63**	**0,00**	**49.487,62**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.684	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	739.345,99	1.900.000,00	750.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	363.000	0	113.000	47.869,09	800.000,00	2.229.807,89	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	460.000,00	0,00	62.664,21	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.113.000**	**0**	**128.684**	**1.247.215,08**	**2.700.000,00**	**3.042.472,10**	

Produktbereich **08** Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.089.610**	**0**	**-105.294**	**-1.225.398,45**	**-2.700.000,00**	**-2.992.984,48**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	37.500	47.104,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	53.000	63.187,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.700	1.900	162.493,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	490.000	165.000	93.855,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	237.935	6.590	196.135,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	4.047,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**819.385**	**264.740**	**566.824,33**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.264.000	3.441.400	3.134.710,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	386.600	270.900	382.050,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.979	655.211	336.428,85
14	66	Abschreibungen	208.164	116.786	155.129,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.000	140.000	197.926,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	308,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.654.193**	**4.624.747**	**4.206.554,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.834.808**	**-4.360.007**	**-3.639.729,88**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.834.808**	**-4.360.007**	**-3.639.729,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	1.000	11.986,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.000**	**1.000**	**11.985,21**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.829.808**	**-4.359.007**	**-3.627.744,67**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.829.808**	**-4.359.007**	**-3.627.744,67**

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	37.500	57.210,59	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	53.000	65.523,64	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.800	0	0	162.493,64	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	490.000	0	165.000	93.855,13	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	11.986,21	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	750	0	750	4.047,52	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**579.550**	**0**	**256.250**	**395.116,73**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	3.264.000	0	3.441.400	3.145.014,84	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	386.600	0	270.900	388.218,01	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.979	0	655.211	363.471,73	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	140.000	0	140.000	209.769,63	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	450	0	450	308,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.446.029**	**0**	**4.507.961**	**4.106.782,21**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.866.479**	**0**	**-4.251.711**	**-3.711.665,48**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	970.000	0	670.000	308.986,00	24.150.000,00	2.211.809,24	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**975.000**	**0**	**671.000**	**308.986,00**	**24.150.000,00**	**2.211.809,24**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	698.358,14	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.239.000	100.000	600.000	379.033,57	38.000.000,00	3.260.043,14	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	173.000	0	65.000	4.793,12	40.000,00	238.757,54	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.412.000**	**100.000**	**665.000**	**383.826,69**	**38.040.000,00**	**4.197.158,82**	

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.437.000**	**-100.000**	**6.000**	**-74.840,69**	**-13.890.000,00**	**-1.985.349,58**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.100	23.478,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.500	2.329.000	1.603.408,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.000	120.000	68.923,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.413	0	129.794,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.892.000	3.987.867	4.143.940,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.510.913**	**6.456.967**	**5.969.544,90**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.979.800	1.952.400	1.719.116,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	417.500	412.000	412.472,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.845	1.357.000	921.461,28
14	66	Abschreibungen	313.826	346.818	568.346,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.870	42.870	33.234,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.400	76.400	74.412,71
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.998.241**	**4.187.488**	**3.729.044,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.512.672**	**2.269.479**	**2.240.500,81**
21	56-57	Finanzerträge	267.530	297.172	313.024,61
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**267.530**	**297.172**	**313.024,61**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.780.202**	**2.566.651**	**2.553.525,42**
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	2.384.361	7.810.044,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	2.384.361	6.286.367,66
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.523.677,13**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.780.202**	**2.566.651**	**4.077.202,55**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.780.202**	**2.566.651**	**4.077.202,55**

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.100	23.424,05	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.500	0	2.329.000	1.670.708,05	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.000	0	120.000	41.551,64	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	267.530	0	297.172	314.477,84	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.892.000	0	3.987.867	3.868.435,49	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.647.030**	**0**	**6.754.139**	**5.918.597,07**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	1.979.800	0	1.952.400	1.728.964,96	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	417.500	0	412.000	420.475,61	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.845	0	1.357.000	1.003.201,45	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	40.870	0	42.870	33.234,53	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	580.400	0	2.460.761	75.478,52	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.184.415**	**0**	**6.225.031**	**3.261.355,07**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.462.615**	**0**	**529.108**	**2.657.242,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	0	2.384.361	7.665.560,93	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.061.250	0	1.042.070	1.510.960,53	0,00	7.084.414,57	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.561.250**	**0**	**3.426.431**	**9.176.521,46**	**0,00**	**7.084.414,57**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	840.000	219.816,52	0,00	13.305.125,39	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	0	300.000	700.000,00	0,00	1.600.000,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**1.140.000**	**919.816,52**	**0,00**	**14.905.125,39**	

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**561.250**	**0**	**2.286.431**	**8.256.704,94**	**0,00**	**-7.820.710,82**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.190,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	57.043,93
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.850	365.750	22.631,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.500	86.500	133.416,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.090.212	3.262.450	4.479.287,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	42.045,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.275.062**	**3.805.200**	**4.735.614,67**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.397.600	1.354.100	1.190.843,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276.800	277.700	273.582,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.619.675	9.018.605	8.330.132,53
14	66	Abschreibungen	6.120.662	5.552.581	6.740.525,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.415.175	3.499.440	3.355.648,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	214,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.830.062**	**19.702.576**	**19.890.945,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-17.555.000**	**-15.897.376**	**-15.155.331,27**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-17.555.000**	**-15.897.376**	**-15.155.331,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	36.400	74.293,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**36.400**	**74.293,18**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-17.555.000**	**-15.860.976**	**-15.081.038,09**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.555.000**	**-15.860.976**	**-15.081.038,09**

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	1.155,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	54.738,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.850	0	365.750	13.461,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.500	0	86.500	133.416,45	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	36.400	68.688,86	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	50.000	0	50.000	29.371,10	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.850**	**0**	**579.150**	**300.830,41**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	1.397.600	0	1.354.100	1.196.187,35	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	276.800	0	277.700	280.761,48	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.619.675	0	9.018.605	8.531.279,79	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.415.175	0	3.499.440	3.355.648,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150	0	150	214,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.709.400**	**0**	**14.149.995**	**13.364.090,62**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.524.550**	**0**	**-13.570.845**	**-13.063.260,21**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.928.000	0	4.986.700	788.782,14	94.210.722,00	11.442.025,15	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.928.000**	**0**	**4.986.700**	**790.882,14**	**94.210.722,00**	**11.442.025,15**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000	1.122.500	3.054.000	0,00	20.067.505,00	8.877.253,97	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.909.000	11.510.000	11.697.690	2.092.908,57	121.529.000,00	44.230.041,95	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	21.350,00	45.000,00	45.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.009.000**	**12.632.500**	**14.751.690**	**2.114.258,57**	**141.641.505,00**	**53.152.295,92**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.081.000**	**-12.632.500**	**-9.764.990**	**-1.323.376,43**	**-47.430.783,00**	**-41.710.270,77**	

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.750	226.930	227.575,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	11.716,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	78.488	38.095	95.320,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	871	1.759,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**326.338**	**276.996**	**336.373,34**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	580.900	490.300	540.628,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.100	105.700	110.879,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510.719	6.132.705	5.731.941,32
14	66	Abschreibungen	417.033	375.195	366.219,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	305.445	322.245	311.942,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	2.905	2.319,22
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.929.077**	**7.429.050**	**7.063.929,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.602.739**	**-7.152.054**	**-6.727.556,26**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.602.739**	**-7.152.054**	**-6.727.556,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	300	82.626,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**300**	**82.626,56**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.602.739**	**-7.151.754**	**-6.644.929,70**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.602.739**	**-7.151.754**	**-6.644.929,70**

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.750	0	226.930	231.196,67	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	11.100	11.391,77	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	36.328,63	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	871	1.759,76	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.850**	**0**	**238.901**	**280.676,83**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	580.900	0	490.300	543.171,59	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	112.100	0	105.700	113.280,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510.719	0	6.132.705	5.688.514,98	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	305.445	0	322.245	311.942,10	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.880	0	2.905	2.219,53	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.512.044**	**0**	**7.053.855**	**6.659.128,24**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.264.194**	**0**	**-6.814.954**	**-6.378.451,41**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	4.627.000,00	216.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**4.627.000,00**	**216.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.810.000	9.624.000	535.000	99.552,24	20.559.000,00	4.321.838,75	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	5.374	1.155,02	20.000,00	31.196,15	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.812.500**	**9.624.000**	**540.374**	**100.707,26**	**20.579.000,00**	**4.353.034,90**	

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.762.500**	**-9.624.000**	**-540.374**	**-100.707,26**	**-15.952.000,00**	**-4.137.034,90**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich	**14**	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	38.000	56.841,83
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.100	81.832	116.884,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.500	52.695	532.126,57
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.539,67
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**156.600**	**172.527**	**707.392,65**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.245.900	1.210.200	1.059.165,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.000	131.000	147.181,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.302	748.897	701.875,51
14	66	Abschreibungen	5.323	25.604	8.202,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.182.025**	**2.117.201**	**1.917.924,61**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.025.425**	**-1.944.674**	**-1.210.531,96**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.025.425**	**-1.944.674**	**-1.210.531,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	782.547,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**782.547,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.025.425**	**-1.944.674**	**-427.984,96**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.025.425**	**-1.944.674**	**-427.984,96**

Produktbereich **14** Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	0	38.000	57.668,48	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.100	0	81.832	110.394,58	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.500	0	52.695	532.126,57	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.539,67	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.600**	**0**	**172.527**	**701.729,30**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	1.245.900	0	1.210.200	1.062.745,10	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	149.000	0	131.000	149.464,30	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.412	0	831.007	3.715.419,16	0,00	410.550,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.000	0	1.000	1.000,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	500	0	500	500,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.258.812**	**0**	**2.173.707**	**4.929.128,56**	**0,00**	**410.550,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.102.212**	**0**	**-2.001.180**	**-4.227.399,26**	**0,00**	**-410.550,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.580.000	0	1.580.000	0,00	160.000,00	3.001.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.580.000**	**0**	**1.580.000**	**0,00**	**160.000,00**	**3.001.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.000	0	2.185.000	26.903,27	570.000,00	4.337.040,94	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	37.000	9.253,60	0,00	70.015,14	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.205.000**	**0**	**2.222.000**	**36.156,87**	**570.000,00**	**4.407.056,08**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-625.000**	**0**	**-642.000**	**-36.156,87**	**-410.000,00**	**-1.406.056,08**	

Produktbereich **14** Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.000	309.700	203.623,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.452.200	2.132.600	2.259.140,30
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	7.500	10.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	190.000	193.921,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.847.200**	**2.639.800**	**2.666.686,13**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	861.500	614.100	816.539,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.600	74.800	85.569,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.080	312.020	208.288,80
14	66	Abschreibungen	0	0	12.997,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	948.500	1.815.900	1.329.230,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.138.680**	**2.816.820**	**2.452.625,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-291.480**	**-177.020**	**214.060,77**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-291.480**	**-177.020**	**214.060,77**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-291.480**	**-177.020**	**214.060,77**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-291.480**	**-177.020**	**214.060,77**

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.000	0	309.700	207.066,30	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.452.200	0	2.132.600	2.269.082,51	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	10.000,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	190.000	0	190.000	196.000,34	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.847.200**	**0**	**2.639.800**	**2.682.149,15**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	861.500	0	614.100	817.616,08	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	86.600	0	74.800	86.369,94	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.080	0	312.020	208.264,20	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	948.500	0	1.815.900	1.349.105,44	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.138.680**	**0**	**2.816.820**	**2.461.355,66**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.480**	**0**	**-177.020**	**220.793,49**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	180.082.000	174.082.000	176.629.651,09
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	3.700.000	3.402.931,94
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	148.833.904	152.735.156	180.348.777,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.951.180	2.879.200	2.295.076,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	183.293,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**335.967.084**	**333.396.356**	**362.859.730,82**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	600.000	600.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	1.023.107,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700.000	750.810	733.031,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.065.000	45.496.000	43.779.071,55
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**46.365.000**	**46.846.810**	**46.135.210,50**
20		**Verwaltungsergebnis**	**289.602.084**	**286.549.546**	**316.724.520,32**
21	56-57	Finanzerträge	2.000.000	2.000.000	859.918,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.605.869	29.146.578	22.314.579,42
23		**Finanzergebnis**	**-23.605.869**	**-27.146.578**	**-21.454.660,92**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**265.996.215**	**259.402.968**	**295.269.859,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.681.138,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.410.071,60
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.271.066,88**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**265.996.215**	**259.402.968**	**297.540.926,28**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**265.996.215**	**259.402.968**	**297.540.926,28**

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	180.082.000	0	174.082.000	175.646.451,38	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.100.000	0	3.700.000	3.402.931,94	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	148.833.904	0	152.735.156	180.348.777,55	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000.000	0	2.000.000	847.264,83	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.015.904**	**0**	**332.517.156**	**360.245.425,70**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	600.000	0	600.000	3.699.238,59	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	700.000	0	750.810	733.031,60	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.065.000	0	45.496.000	42.378.960,51	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.605.869	0	29.146.578	20.809.603,48	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	5,14	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.970.869**	**0**	**75.993.388**	**67.620.839,32**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.045.035**	**0**	**256.523.768**	**292.624.586,38**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.687	0	298.687	5.885.000,00	0,00	22.907.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298.687**	**0**	**298.687**	**5.885.000,00**	**0,00**	**22.907.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**298.687**	**0**	**298.687**	**5.885.000,00**	**0,00**	**22.907.000,00**	

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.744.381	0	41.227.596	30.120.904,88	2.097.000,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49.197.884	0	30.662.080	48.327.279,85	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.453.503**	**0**	**10.565.516**	**-18.206.374,97**	**2.097.000,00**	**0,00**	

Kennzahlen 2018

Kennzahlen Haushaltsplan 2018

Produkt	Bezeichnung	Amt
01010700	Rechnungswesen und Controlling	20

Kennzahl 1	Berichte	Anzahl der Berichte pro Jahr	zuständig
Anzahl aufzustellender Berichte und Statistiken	Haushaltsplan	1	Haushalt
	Nachtragshaushalt	1	Haushalt
	Finanzstatusbericht	1	Haushalt
	Haushaltssicherungskonzept	1	Controlling
	Ämterberichte (Ergebnishaushalt)	3	Controlling
	Finanzbericht	3	Controlling
	Schutzschirmbericht	2	Controlling
	Jahresabschluss	1	Controlling
	Gesamtabschluss	1	Controlling
	Quartalsbericht der städtischen Beteiligungen	4	Beteiligungs-verwaltung
	Beteiligungsbericht	1	Beteiligungs-verwaltung

Kennzahl 2	Anzahl zu verwaltender Beteiligungen und Eigenbetriebe
Anzahl zu verwaltender Beteiligungen und Eigenbetriebe	36

Aktuell werden durch das Beteiligungsmanagement der Stadt Offenbach 3 Eigenbetriebe, 15 unmittelbare Beteiligungen und 18 mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Offenbach Holding verwaltet. Die Gesamtzahl der verwalteten Beteiligungen beläuft sich aktuell also auf 36.

Die 18 mittelbaren Beteiligungen resultieren aus dem Konsolidierungskreis für den Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke Offenbach Holding (20 Gesellschaften) abzüglich der beiden Gesellschaften (GBO u. Messe) an denen sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Beteiligung besteht.

Kennzahlen Haushaltsplan 2018

… Fortsetzung zu Produkt 0101700

Kennzahl 3	Schulung und Infoveranstaltung	Anzahl der Schulungen und Infover-anstaltungen pro Jahr	zuständig
Anzahl durchzuführender Schulungen und Informations-veranstaltungen	Jahresabschluss-Informationsveranstaltung	1	Controlling
	proDoppik Workshop	1	Fachadministra-tion
	proDoppik GBH-Schulung	1	Fachadministra-tion

Kennzahl 4	Termin	Datum	Koordination
Fristgemäße Aufstellung von Jahresabschlüssen	Aufstellung Jahresabschluss durch Kämmerei	04/2018	Controlling
	Beschluss Magistrat	04/2018	Controlling

Kennzahlen Haushaltsplan 2018

Produkt	Bezeichnung	Amt
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	60

Objektart		Anzahl der Objekte	Anzahl Einrichtungen in Mietflächen	Anzahl der Nutzer Schüler / Kinder	Flächen in m2 Brutto-Grund-fläche (BGF)	Flächen in m2 Freifläche	Jahresbudget je Objektart in EURO	Budget je m2 Fläche in EURO	Budget je Schüler/ Kind in EURO
Schulen		27	0	17.487	196.979,29	214.926,74	15.250.000,00	37,02	872,08
davon:	Grundschulen	13	0	4.657	56.066,59	88.520,37	6.520.000,00	45,09	1.400,04
	Gymnasien	3	0	3.309	40.967,32	32.080,24	2.600.000,00	35,59	785,74
	Gesamtschulen	4	0	2.405	40.546,04	58.241,20	2.470.000,00	25,00	1.027,03
	Haupt- und Realschulen	1	0	974	9.522,72	4.167,87	270.000,00	19,72	277,21
	Grund-,Haupt- und Realschulen	2	0	806	18.252,05	19.191,78	740.000,00	19,76	918,11
	Berufsschulen	2	0	4.840	24.802,06	7.729,52	1.750.000,00	53,79	361,57
	Förderschulen	2	0	496	6.822,51	4.995,76	900.000,00	76,15	1.814,52
Kindertagesstätten 1-28		28	0	3.894	23.460,95	43.211,50	2.458.000,00	36,87	631,23
davon:	Eigenständige Kitas (Kita Nr. 1 bis 21 + 26 + 28**)	24	0	3.394	23.460,95	43.211,50	2.458.000,00	36,87	724,22
	Kitas in Schulen (Kita 22 - 25)	4	k.A	500					
Jugendverkehrsschule		1	0		375,45	k.a	200.000,00	532,69	
Turnhallen		27	0		31.702,78	3.643,86	949.000,00	26,85	
Dienstwohnungen	(für Hausmeister)	21	0		3.568,89	0,00	100.000,00	28,02	
Sportanlagen	(**mit** Gebäude)	12	0		3.808,56	314.378,00	540.000,00	1,70	
Sportanlagen	(**ohne** Gebäude)	k. A.	k.A.		k. A.	k. A.	k.A.	k.A.	
Jugendzentren		9	3		5.564,66	6.701,88	600.000,00	48,91	
Seniorentreffs		5	2		1.432,57	2.788,11	265.000,00	62,79	
Kulturobjekte	z.B. Museen	12	6		17.104,14	6.592,44	2.170.000,00	91,57	
Verwaltung*		13	10		38.175,00	1.006,40	5.080.000,00	129,65	
Feuerwehr (Bauunterhaltung durch Feuerwehr selbst)		k. A.	k.A.		k.A.	k.A.	230.000,00	k.A.	
Bunker		2	0		5.568,40	2.882,90	8.000,00	0,95	

* Rathaus ohne öffentliche Freiflächen (Amt 60.2)

** ohne Flächen Beethovenschule inkl. Kita 25 ÖPP, ohne Flächen Theodor-Heuss-Schule inkl. Turnhalle+ Außenfläche komplett (ÖPP) und ohne Flächen Kita 26

Summe Jahresbudget gesamt in EURO **27.850.000,00**

Kennzahlen Haushaltsplan 2018

… Fortsetzung zu Produkt 0101800

Übertrag Summe Jahresbudget gesamt in EURO	**27.850.000,00**

Produktkonto 01010800 - Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung			
6050000060	Heizung	3.500.000,00	Euro
6050000160	Energie, Wasser	2.900.000,00	Euro
6161000160	Unterhaltung	4.400.000,00	Euro
6173000160	Gebäudereinigung	3.050.000,00	Euro
6179000660	Hausmeister	3.650.000,00	Euro
6179000760	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	4.850.000,00	Euro
6700000160	Mieten und Nutzungsentgelte	5.500.000,00	Euro
	zugrunde gelegte Gesamtsumme für 2018:	**27.850.000,00**	**Euro**

27.850.000,00	Differenz-betrag in Euro:	**0,00**

Datengrundlagen :

GBM	Objekt- und Flächenangaben, Jahresbudget, Stand Sept. 2017
EKO / Jugendamt	Anzahl Betriebserlaubnisse, Stand Sept. 2017
Amt 40	Schülerzahlen Stand Sept. 2017

Kennzahlen Haushaltsplan 2018

Produkt	Bezeichnung	Amt
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII	50

Kennzahl	Fallzahlen	Ausgaben	Geschätzte Ausgabe pro Person
Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3)	270	1.475.000	5.463
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	3.050	20.700.000	6.787

Produkt	Bezeichnung	Amt
05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	58

Kennzahl	Euro pro EW 0 – 64 Jahre
Belastung durch SGB-II-Leistungen	530
Dieser Wert ermittelt sich wie folgt:	Dieser Wert ergibt sich aus dem angemeldeten Ansatz im Produkt 05020100 und einer prognostizierten Bevölkerungszahl/Einwohnern im Alter zwischen 0 und 64 Jahren. Bei der Prognose wurde der Trend der Bevölkerungsentwicklung der letzten fünf Jahre zu Grunde gelegt. Die durchschnittliche Bevölkerungszahl wird als Durchschnitt der vier Quartalswerte nach den Daten der kommunalen Fortschreibung des Einwohnerregisters ermittelt.

Kennzahlen Haushaltsplan 2018

Produkt	Bezeichnung	Amt
06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51

Populationszahl Kitabereich:

2.820 (Altersgruppe 1 – unter 3 Jahre)*

5.333 (Altersgruppe 3 – unter 7 Jahre)*

3.860 (Altersgruppe 7 – unter 10 Jahre)*

* stat. Amt zum 31.12.2016

Die Zahl der Betriebserlaubnisplätze zum 31.03.2017 betrug:

Krabbelplätze: 1.146

Kitaplätze: 4.370

Hort- und Ganztagsklassenplätze: 1.433

Planzahlen für 2018:

Krabbelplätze: 1.639

Kitaplätze: 4.689

Hort- und Ganztagsklassenplätze: 1.633

Produkt	Bezeichnung	Amt
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	51

Population der Förderung der Hilfen zur Erziehung, der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte sowie der Hilfen für junge Volljährige:

29.153 (Altersgruppe 0 – 21 Jahre)*

Die Zahl der Hilfen zur Erziehung und weiterer Hilfen Betrug zum Stichtag 31.12.2016:

888 Fälle (Hierin sind nur die Sachkostenrelevanten Fälle einbezogen)*
Für 2018 wird mit einer Durchschnittszahl von 950 ausgegangen.

* stat. Amt zum 31.12.2016

Kennzahlen Haushaltsplan 2018

Produkt	Bezeichnung	Amt
12010100	Gemeindestraßen – Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60

1 STRASSEN

Fahrbahnen Gesamtlänge:	**275**	**km**
davon sanierungsbedürftig mit "sehr schlecht"	**123**	**km**

** Es gibt fünf Zustandsklassen 1 bis 5, heißt in der Bezeichnung "sehr gut", "gut" , "mittelmäßig", " schlecht" bis "sehr schlecht"

2 NEBENFLÄCHEN

Nebenflächen (Gehwege, Parkplätze, Radwege etc.)	**1.151.000**	**m²**
davon sanierungsbedürftig mit "sehr schlecht"	**79.419**	**m²**

** Es gibt fünf Zustandsklassen 1 bis 5, heißt in der Bezeichnung "sehr gut", "gut" , "mittelmäßig", " schlecht" bis "sehr schlecht"

3 INGENIEURBAUWERKE

Straßenbrücken, Fußwegbrücken, S-Bahn bedingte Bauwerke etc.

Gesamtsumme:	**34**
davon sanierungsbedürftig mit Zustand > 3	**4**

** Zustandsbewertung nach Brückenprüfung von 1,0 bis 4,0

von 1,0 bis 2,9 gilt bei 1,0 "sehr guter" Zustand und bei 2,9 "ausreichender Zustand"

von 3,0 bis 4,0 ist der Zustand der Brücke als "nicht ausreichend" und "ungenügend" zu bezeichnen

Kennzahlen Haushaltsplan 2018

… Fortsetzung zu Produkt 12010100

4 STRASSENBELEUCHTUNG

Gesamtanzahl der Lichtpunkte	**13.168**	
davon Anzahl LED (ca.14,5 %)	**1.885**	
Stromverbrauch	**5.176.164**	**kw/h**

5 Lichtsignalanlagen LSA

Gesamtanzahl Lichtsignalanlagen	**137**
älter als 15 Jahre	**96**

Abschreibungsdauer/ Haltbarkeit der LSA max. 25 Jahre

** Dies bedeutet, dass bei den Lichtsignalanlagen die älter als 15 Jahre sind, die Sanierung innerhalb der nächsten 10 Jahre erfolgen muss

Stand der Daten: 12/2016

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 00, Amtsleiter/in
Produkt	**010101**	**Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.100	0	6.997,76
		01010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 00	7.100		6.997,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	66.904,74
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal	300		
		01010100.5390000001 Rückzahlung aus Rücklage von Fraktionsmittel			66.425,62
		01010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			264,60
		01010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			214,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.400**	**0**	**73.902,50**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	633.570	631.270	551.313,78
		01010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	145.000	126.300	94.053,83
		01010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	10.100	7.300	6.604,72
		01010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	98.200	122.600	94.329,87
		01010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.900	6.100	4.723,91
		01010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	30.700	22.400	19.461,20
		01010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	5.900	420,60
		01010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.400	9.400	8.399,31
		01010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.500	5.900	5.225,34
		01010100.6590000001 Externe Personalkosten	325.370	325.370	318.095,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.300	57.300	56.644,75
		01010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	49.800	50.700	49.796,25
		01010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.500	6.600	6.848,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.720	67.720	31.267,08
		01010100.6010000001 Bürobedarf	9.000	9.000	7.768,82
		01010100.6131100001 Parkkostenersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	19.000	19.000	148,00
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	4.000	4.000	999,60
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	10.000	10.000	5.331,20
		01010100.6700000201 Miete Kopiergeräte	1.012	1.012	
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	2.000	1.987,75
		01010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010100.6850000001 Dienstreisen	1.008	1.008	42,00
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	5.000	5.000	4.000,00
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	30.000	15.000	9.900,19
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.490	1.490	885,00
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw	210	210	204,52
14	66	Abschreibungen	0	0	13.000,00
		01010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			13.000,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 00, Amtsleiter/in
Produkt	**010101**	**Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	974.900	958.350	919.461,10
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	3.850	3.850	2.910,29
		01010100.7124000601 Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	954.050	937.500	906.112,43
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	17.000	17.000	10.438,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.748.490**	**1.714.640**	**1.571.686,71**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.741.090**	**-1.714.640**	**-1.497.784,21**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.741.090**	**-1.714.640**	**-1.497.784,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.741.090**	**-1.714.640**	**-1.497.784,21**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.741.090**	**-1.714.640**	**-1.497.784,21**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 00, Amtsleiter/in
Produkt	**010101**	**Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.100	0	0	6.997,76	0,00	0,00	
	01010100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.100			6.997,76			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	300	0	0	1.904,74	0,00	0,00	
	01010100.8134110002 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	300						
	01010100.8134610060 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.425,62			
	01010100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				264,60			
	01010100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				214,52			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.400**	**0**	**0**	**8.902,50**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	633.570	0	631.270	553.476,49	0,00	0,00	
	01010100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	98.200		122.600	94.329,87			
	01010100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.900		6.100	4.723,91			
	01010100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	145.000		126.300	94.053,83			
	01010100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	10.100		7.300	6.604,72			
	01010100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.700		22.400	19.461,20			
	01010100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.400		9.400	8.399,31			
	01010100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.500		5.900	5.771,43			
	01010100.8304110001 Sonstige Personalauszahlungen	325.370		325.370	319.345,00			
	01010100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen				16,00			
	01010100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		5.900	771,22			
11	Versorgungsauszahlungen	57.300	0	57.300	57.327,38	0,00	0,00	
	01010100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	49.800		50.700	49.796,25			
	01010100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.500		6.600	7.531,13			

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 00, Amtsleiter/in
Produkt	**010101**	**Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.720	0	67.720	34.324,43	0,00	0,00	
	01010100.8322110001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.000		4.000	999,60			
	01010100.8322310001 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.012		1.012				
	01010100.8322610001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.490		1.490	885,00			
	01010100.8322710001 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.008		1.008	42,00			
	01010100.8322710101 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	30.000		15.000	10.001,19			
	01010100.8322910001 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000		10.000	5.331,20			
	01010100.8324210001 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.000		19.000	200,20			
	01010100.8324290001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000		5.000	5.700,00			
	01010100.8324310001 Geschäftsauszahlungen	9.000		9.000	8.881,47			
	01010100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	01010100.8324310101 Geschäftsauszahlungen	2.000		2.000	2.079,25			
	01010100.8324410001 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	210		210	204,52			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	974.900	0	958.350	921.277,72	0,00	0,00	
	01010100.8343130001 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.850		3.850	2.910,29			
	01010100.8343140001 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	954.050		937.500	907.524,21			
	01010100.8343140101 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	17.000		17.000	10.843,22			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.748.490**	**0**	**1.714.640**	**1.566.406,02**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.741.090**	**0**	**-1.714.640**	**-1.557.503,52**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 00, Amtsleiter/in
Produkt	**010101**	**Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	90.000	0,00	90.000,00	90.000,00	
	01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			90.000		90.000,00	90.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 00, Amtsleiter/in
Produkt	**010101**	**Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat**	

Produktbeschreibungen

01010100 Stadtverordnetenversammlung undAusländerbeirat

Produkt

Produktbeschreibung

Organisation, technische und fachliche Begleitung sowie Dokumentation und unterschriftsreife Nachbereitung der Sitzungen und Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse und des Ausländerbeirates.

Unterstützung des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin, der Ausschussvorsitzenden sowie des/der Vorsitzenden des Ausländerbeirates bei deren fachlichen und repräsentativen Aufgaben. Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung.

Verantwortliche Verwaltungsstelle für die Fraktionen. Informationsbeschaffung, Hilfe bei der Klärung von Zweifelsfragen sowie Berechnung und Zahlbarmachung der Mittel zur Sicherstellung für deren Arbeitsfähigkeit.

Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverordnetenversammlung und den Ausländerbeirat.

Organisation und Durchführung des Kulturfestes der Nationen.

Auftragsgrundlage
HGO, KWG und andere

Ziel
Rechtssichere Beschlüsse, Kontrolle des Magistrats und der Verwaltung durch die Stadtverordnetenversammlung aufgrund der rechtlichen Bestimmungen, Partizipation der Migranten am politischen Geschehen durch den Ausländerbeirat.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 11, Amtsleiter/in
Produkt	**010102**	**Personalsteuerung und -service**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.610.900	1.828.000	2.039.705,68
		01010200.5488000011 Personalkostenerstattungen für Künstlersozialkasse (Weiter-leitung)	8.500	13.000	8.485,08
		01010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	2.002.400	1.250.000	1.951.546,99
		01010200.5490000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	100.000		70.842,78
		01010200.5490000311 Verwaltungskostenerstattung	500.000	565.000	8.830,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000	14.731,80
		01010200.5304000011 Nebentätigkeitsabführungen			6.241,84
		01010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	80.000	80.000	5.915,70
		01010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	40.000	40.000	2.574,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.730.900**	**1.948.000**	**2.054.437,48**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500.900	3.129.190	1.771.094,37
		01010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	219.100	195.400	210.163,83
		01010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	18.300	17.500	15.482,93
		01010200.6230100011 Personalnebenausgaben sonstige	1.600	1.100	1.542,00
		01010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.264.800	2.046.500	1.251.542,20
		01010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	62.300	58.800	61.582,49
		01010200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	200	17.000	166,17
		01010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	63.100	80.500	53.837,88
		01010200.6411000011 Beiträge a.Künstlersozialkasse	13.000	13.000	10.353,90
		01010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.207.000	119.800	1.158.345,42
		01010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	23.300	22.300	21.597,78
		01010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte		50.000	63.593,57
		01010200.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	66.800		
		01010200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	3.100	10.000	3.145,23
		01010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	300	10.000	323,00
		01010200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	500		500,00
		01010200.6508100011 Entgelt für Auszubildende	109.500	105.000	94.413,67
		01010200.6513000011 Jobticket	125.000	152.500	123.918,30
		01010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.400	10.000	2.350,00
		01010200.6590000011 Externe Personalkosten Personalamt		9.000	
		01010200.6590000115 Gesundheitsmanagement	600	790	590,00
		01010200.6590000120 Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	450.000	40.000	358.795,00
		01010200.6590000220 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsguthaben	220.000	50.000	30.451,00
		01010200.6590000320 Zuführung zu Rückstellungen für Zeitguthaben	150.000	120.000	-160.579,00
		01010200.6590000920 Verbrauch von sonstigen personalbezogenen Rückstellungen	1.500.000		-1.531.021,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.089.200	4.480.600	5.662.789,88
		01010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.100.900	681.600	1.100.868,50
		01010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	88.300	199.000	80.263,38

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 11, Amtsleiter/in
Produkt	**010102**	**Personalsteuerung und -service**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		01010200.6460000020 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.800.000	2.800.000	3.082.351,00
		01010200.6461000020 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.100.000	800.000	1.399.307,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.400	1.556.344	1.478.615,26
		01010200.6010000011 Bürobedarf	13.200	13.140	8.736,11
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	400	300	404,63
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	51.500	50.000	51.513,38
		01010200.6700000211 Miete Fotokopiergerät	1.500	1.500	396,60
		01010200.6771000011 Gutachten	7.000	7.000	6.492,58
		01010200.6771000111 Rechts- und Gerichtskosten	2.850	2.850	2.726,89
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	9.500	9.225	9.459,02
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	235.000	235.000	175.440,83
		01010200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010200.6850000011 Dienstreisen	750	729	392,25
		01010200.6880000011 Ausbildung	104.000	90.000	70.070,19
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	250.000	211.000	209.402,21
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	5.700	5.600	5.686,48
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	170.000	170.000	148.282,89
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	760.000	760.000	789.611,20
14	66	Abschreibungen	3.383	3.301	3.300,62
		01010200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.383	3.301	3.300,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.400	96.100	112.401,70
		01010200.7128000011 Zuschuß Betriebssportgruppen	4.600	4.600	4.599,84
		01010200.7178000011 Betriebsmedizin	107.800	91.500	107.801,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.600	21.600	19.253,46
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	21.600	21.600	19.253,46
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.338.883**	**9.287.135**	**9.047.455,29**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.607.983**	**-7.339.135**	**-6.993.017,81**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-9.607.983**	**-7.339.135**	**-6.993.017,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.607.983**	**-7.339.135**	**-6.993.017,81**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.607.983**	**-7.339.135**	**-6.993.017,81**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 11, Amtsleiter/in
Produkt	**010102**	**Personalsteuerung und -service**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.610.900	0	1.828.000	-225.922,32	0,00	0,00	
	01010200.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.002.400		1.250.000	1.817.277,03			
	01010200.8124880111 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.000			-2.229.783,55			
	01010200.8124880211 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500.000		565.000	178.099,12			
	01010200.8124880311 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.500		13.000	8.485,08			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	120.000	0	120.000	14.731,80	0,00	0,00	
	01010200.8134610011 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				6.241,84			
	01010200.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	80.000		80.000	5.915,70			
	01010200.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	40.000		40.000	2.574,26			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.730.900**	**0**	**1.948.000**	**-211.190,52**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	3.180.900	0	2.919.190	2.883.254,71	0,00	0,00	
	01010200.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.264.800		2.046.500	1.251.542,20			
	01010200.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	62.300		58.800	61.582,49			
	01010200.8300110311 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	200		17.000	166,17			
	01010200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	219.100		195.400	210.163,83			
	01010200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	18.300		17.500	15.482,93			
	01010200.8300120211 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.600		1.100	1.515,50			
	01010200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.100		80.500	53.837,88			
	01010200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.300		22.300	21.597,78			
	01010200.8300330011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.000		13.000	10.353,90			
	01010200.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen			50.000	68.241,67			

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 11, Amtsleiter/in
Produkt	**010102**	**Personalsteuerung und -service**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010200.8300410111 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	66.800						
	01010200.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	3.100		10.000	3.145,23			
	01010200.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	300		10.000	323,00			
	01010200.8304110115 Sonstige Personalauszahlungen	600		790	610,00			
	01010200.8304110211 Sonstige Personalauszahlungen	500			500,00			
	01010200.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	109.500		105.000	94.413,67			
	01010200.8304110511 Sonstige Personalauszahlungen	2.400		10.000	2.350,00			
	01010200.8304110611 Sonstige Personalauszahlungen	125.000		152.500				
	01010200.8304110711 Sonstige Personalauszahlungen			9.000				
	01010200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.207.000		119.800	1.087.428,46			
11	Versorgungsauszahlungen	1.189.200	0	880.600	1.317.325,28	0,00	0,00	
	01010200.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	1.100.900		681.600	1.231.247,80			
	01010200.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	88.300		199.000	86.077,48			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.400	0	1.556.344	1.445.455,41	0,00	0,00	
	01010200.8320000011 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000		7.000	6.492,58			
	01010200.8322110111 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	400		300	404,63			
	01010200.8322310011 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.500		1.500	802,19			
	01010200.8322610111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	104.000		90.000	69.946,21			
	01010200.8322610211 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	250.000		211.000	195.895,09			
	01010200.8322610311 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.700		5.600	5.686,48			
	01010200.8322710011 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	750		729	392,25			
	01010200.8322910011 Auszahlungen für Dienstleistungen	51.500		50.000	51.513,38			
	01010200.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	01010200.8324310011 Geschäftsauszahlungen	13.200		13.140	9.539,31			
	01010200.8324310111 Geschäftsauszahlungen	9.500		9.225	9.158,95			
	01010200.8324310211 Geschäftsauszahlungen	235.000		235.000	155.003,36			
	01010200.8324310311 Geschäftsauszahlungen	2.850		2.850	2.726,89			
	01010200.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	170.000		170.000	148.282,89			
	01010200.8324410120 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	760.000		760.000	789.611,20			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	112.400	0	96.100	116.465,85	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 11, Amtsleiter/in
Produkt	**010102**	**Personalsteuerung und -service**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010200.8343180011 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.600		4.600	4.599,84			
	01010200.8344580011 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	107.800		91.500	111.866,01			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.600	0	21.600	19.253,46	0,00	0,00	
	01010200.8353720011 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	21.600		21.600	19.253,46			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.115.500**	**0**	**5.473.834**	**5.781.754,71**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.384.600**	**0**	**-3.525.834**	**-5.992.945,23**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 11, Amtsleiter/in
Produkt	**010102**	**Personalsteuerung und -service**	

Produktbeschreibungen

01010200 Personalsteuerung und -service

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 13, Amtsleiter/in
Produkt	**010103**	**Öffentlichkeitsarbeit**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	22.408,47
		01010300.5090000013 Anzeigen und Werbeerlöse	3.000	3.000	22.178,97
		01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf			229,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.100	30.000	30.597,04
		01010300.5485000013 Erstattung Personalkosten Wetterpark	20.000	20.000	20.000,00
		01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	4.004,72
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	7.000	7.000	4.466,98
		01010300.5488000213 Erträge für Reisen in Partnerstädte	35.000		
		01010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 13	100		132,94
		01010300.5490000213 Personalkostenersatz OSG	2.000	2.000	1.992,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.201,23
		01010300.5380000113 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instand- haltungsrückstellungen)			15.941,12
		01010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			680,40
		01010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			579,71
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**68.100**	**33.000**	**70.206,74**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	559.500	561.100	537.484,76
		01010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	226.800	180.600	217.349,99
		01010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.500	9.600	11.981,71
		01010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	206.600	266.900	198.578,95
		01010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	9.500	11.900	9.269,45
		01010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	45.900	35.500	43.682,71
		01010300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	9.100	420,60
		01010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.800	14.700	17.948,28
		01010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	15.200	9.000	14.453,07
		01010300.6590000113 Personalkosten Wetterpark	23.800	23.800	23.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.000	87.300	153.061,36
		01010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	134.600	77.200	134.555,86
		01010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	20.400	10.100	18.505,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.925	597.946	464.590,42
		01010300.6010000013 Bürobedarf	5.150	5.100	4.517,98
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	4.500	4.500	3.976,16
		01010300.6163000013 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	500	500	
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	4.500	4.500	
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	9.000	9.000	4.877,43
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.865	2.781	2.472,00
		01010300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen	48.675	48.675	33.409,17
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	85.000	95.000	58.781,94

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 13, Amtsleiter/in
Produkt	**010103**	**Öffentlichkeitsarbeit**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.935	1.890	1.622,45
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	7.000	7.000	4.653,73
		01010300.6861000113 E-Government	50.000	50.000	33.629,65
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	129.500	125.700	110.404,33
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	160.000	141.000	144.379,07
		01010300.6861000513 HfG-Stiftungsprofessur	25.000	25.000	
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	5.000	5.000	4.206,80
		01010300.6863000013 Ehrenamt	26.800	26.800	25.742,00
		01010300.6863000113 Bürgerreisen in Partnerstädte	35.000		
		01010300.6869000013 Leitsystem	20.000	20.000	8.837,49
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	24.000	24.000	22.121,47
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	958,75
14	66	Abschreibungen	6.560	631	364,95
		01010300.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.150		
		01010300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		631	
		01010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	410		364,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	100.000,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	100.000	100.000	100.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	844,92
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	1.000	1.000	844,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.467.985**	**1.347.977**	**1.256.346,41**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.399.885**	**-1.314.977**	**-1.186.139,67**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.399.885**	**-1.314.977**	**-1.186.139,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.399.885**	**-1.314.977**	**-1.186.139,67**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.399.885**	**-1.314.977**	**-1.186.139,67**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 13, Amtsleiter/in
Produkt	**010103**	**Öffentlichkeitsarbeit**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	22.553,47	0,00	0,00	
	01010300.8104610013 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.000		3.000	22.323,97			
	01010300.8104610113 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten				229,50			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.100	0	30.000	30.597,04	0,00	0,00	
	01010300.8124850013 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	20.000		20.000	20.000,00			
	01010300.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100			132,94			
	01010300.8124880013 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000		1.000	4.004,72			
	01010300.8124880113 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.000		7.000	4.466,98			
	01010300.8124880213 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000		2.000	1.992,40			
	01010300.8124880313 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.000						
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.260,11	0,00	0,00	
	01010300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				680,40			
	01010300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				579,71			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.100**	**0**	**33.000**	**54.410,62**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	559.500	0	561.100	539.506,92	0,00	0,00	
	01010300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	206.600		266.900	198.578,95			
	01010300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	9.500		11.900	9.269,45			
	01010300.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	226.800		180.600	217.349,99			
	01010300.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	12.500		9.600	11.981,71			
	01010300.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.900		35.500	43.682,71			
	01010300.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.800		14.700	17.948,28			
	01010300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.200		9.000	15.926,24			
	01010300.8304110113 Sonstige Personalauszahlungen	23.800		23.800	23.800,00			

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 13, Amtsleiter/in
Produkt	**010103**	**Öffentlichkeitsarbeit**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010300.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		9.100	969,59			
11	Versorgungsauszahlungen	155.000	0	87.300	154.897,39	0,00	0,00	
	01010300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	134.600		77.200	134.555,86			
	01010300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.400		10.100	20.341,53			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645.925	0	597.946	454.034,47	0,00	0,00	
	01010300.8322110013 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500		500				
	01010300.8322110113 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.500		4.500				
	01010300.8322410013 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.000		9.000	4.877,43			
	01010300.8322610013 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500		1.500	958,75			
	01010300.8322710013 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.500		4.500	231,81			
	01010300.8322710113 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.935		1.890	1.622,45			
	01010300.8322710213 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	7.000		7.000	12.508,96			
	01010300.8322710313 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50.000		50.000	27.681,78			
	01010300.8322710513 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	129.500		125.700	110.404,33			
	01010300.8322710613 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	160.000		141.000	135.019,18			
	01010300.8322710713 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	5.000		5.000	935,65			
	01010300.8322710813 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	26.800		26.800	26.681,35			
	01010300.8322710913 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	20.000		20.000	10.705,79			
	01010300.8322711013 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	24.000		24.000	24.778,31			
	01010300.8322711113 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	25.000		25.000				
	01010300.8322711213 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	35.000						
	01010300.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	01010300.8324310013 Geschäftsauszahlungen	5.150		5.100	2.764,70			
	01010300.8324310113 Geschäftsauszahlungen	2.865		2.781	2.452,00			
	01010300.8324310213 Geschäftsauszahlungen	48.675		48.675	33.807,82			
	01010300.8324310313 Geschäftsauszahlungen	85.000		95.000	58.604,16			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.000	0	1.000	105,01	0,00	0,00	
	01010300.8332710013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	1.000		1.000	105,01			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	100.000	0	100.000	100.000,00	0,00	0,00	
	01010300.8343180013 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.000		100.000	100.000,00			

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 13, Amtsleiter/in
Produkt	**010103**	**Öffentlichkeitsarbeit**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.461.425**	**0**	**1.347.346**	**1.248.543,79**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.393.325**	**0**	**-1.314.346**	**-1.194.133,17**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	4.000,00	
	01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000		2.000			4.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 13, Amtsleiter/in
Produkt	**010103**	**Öffentlichkeitsarbeit**	

Produktbeschreibungen

01010300 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

Produktbeschreibung

Das Amt ist Mittler zwischen Verwaltung/Politik und den Bürgern der Stadt. Zentrale Aufgabe ist die Information der Öffentlichkeit direkt und indirekt mittels der Presse/Medien über kommunale Vorhaben und Projekte. Zu den operativen Aufgaben gehören die Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen und -terminen; Veröffentlichung von Amtlichen Bekanntmachungen, Anzeigen und Printpublikationen; Koordination, Redaktion und technische Weiterentwicklung des Internetauftrittes aller städtischen Ämter; Steuerung und Implementierung von E-Government; Organisation von Bürgerversammlungen; Koordination und Umsetzung von Bürgerbeteiligungsvorhaben im Internet, Beantwortung von Bürgeranfragen; Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen der Stadt, des Landes und der Bundesrepublik: Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Stadtfeste), Planung, Konzeption und Erstellung von Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen, Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Ausschüssen; Ausbau und Pflege von Städtepartnerschaften und Betreuung und Vermittlung von ehrenamtlichem Engagement.

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung Stadt Offenbach am Main, Gesetz, Parlamentsbeschlüsse von Stadt, Land und Bund, Verträge

Ziel

Information der Bürger über bedeutsame kommunale Themen und relevante Planungen der Stadt. Steigerung der Akzeptanz städtischer Vorhaben und der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt (Imagebildung). Vermittlung zwischen Öffentlichkeit und Politk/Verwaltung.

Entwicklungsziele:
Verlässlicher und glaubwürdiger Mittler zwischen Verwaltung/Politik und Medien/Öffentlichkeit zu sein.
Bürgern auch ohne Internetzugang aktuelle Informationen über die Stadt zugänglich machen zu können.
Vollständige Darstellung der Aufgaben der Stadtverwaltung und ihrer Produkte im Internet und mittels Printpublikationen. Zentrale Steuerung von Beteiligungsverfahren im Internet und Ausbau von E-Government-Angeboten für die Bürger auf dem Internetportal der Stadt.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 14, Amtsleiter/in
Produkt	**010104**	**Gesetzliche und übertragene Prüfungen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300	12.300	17.574,50
		01010400.5100000014 Prüfungsgebühren	10.300	12.300	17.574,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.800	35.100	0,00
		01010400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 14 (01010400)	36.800	35.100	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.682,28
		01010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.833,30
		01010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			848,98
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.100**	**47.400**	**20.256,78**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	653.700	667.500	548.530,06
		01010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	102.200	123.200	94.258,35
		01010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.700	8.200	6.037,53
		01010400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	431.900	418.000	378.341,75
		01010400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	21.700	21.000	18.977,73
		01010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	21.900	26.600	20.310,67
		01010400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	300	4.700	288,59
		01010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300	11.400	8.496,17
		01010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	22.100	19.300	21.012,57
		01010400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	500		510,80
		01010400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	300		295,90
		01010400.6590000014 Personalkostenerstattungen Amt 14	36.800	35.100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	226.900	186.300	224.168,61
		01010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	197.100	164.800	197.066,07
		01010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	29.800	21.500	27.102,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	8.138,40
		01010400.6010000014 Bürobedarf	3.300	3.300	2.050,15
		01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	1.500	1.500	1.428,00
		01010400.6810000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	1.500	1.413,74
		01010400.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010400.6850000014 Dienstreisen	800	800	720,41
		01010400.6880000014 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	2.526,10
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**892.700**	**865.900**	**780.837,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-845.600**	**-818.500**	**-760.580,29**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 14, Amtsleiter/in
Produkt	**010104**	**Gesetzliche und übertragene Prüfungen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-845.600**	**-818.500**	**-760.580,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-845.600**	**-818.500**	**-760.580,29**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-845.600**	**-818.500**	**-760.580,29**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 14, Amtsleiter/in
Produkt	**010104**	**Gesetzliche und übertragene Prüfungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	12.300	17.574,50	0,00	0,00	
	01010400.8113110014 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	10.300		12.300	17.574,50			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.800	0	35.100	0,00	0,00	0,00	
	01010400.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36.800		35.100				
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	3.055,88	0,00	0,00	
	01010400.8134610014 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				373,60			
	01010400.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.833,30			
	01010400.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				848,98			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.100**	**0**	**47.400**	**20.630,38**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	653.700	0	667.500	550.639,31	0,00	0,00	
	01010400.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	431.900		418.000	378.341,75			
	01010400.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	21.700		21.000	18.977,73			
	01010400.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	102.200		123.200	94.258,35			
	01010400.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.700		8.200	6.037,53			
	01010400.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.900		26.600	20.310,67			
	01010400.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.300		11.400	8.496,17			
	01010400.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	22.100		19.300	22.841,33			
	01010400.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	500			510,80			
	01010400.8304110014 Sonstige Personalauszahlungen	36.800		35.100				
	01010400.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	300			295,90			
	01010400.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	300		4.700	569,08			
11	Versorgungsauszahlungen	226.900	0	186.300	226.451,88	0,00	0,00	
	01010400.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	197.100		164.800	197.066,07			

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 14, Amtsleiter/in
Produkt	**010104**	**Gesetzliche und übertragene Prüfungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010400.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	29.800		21.500	29.385,81			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	0	12.100	8.320,35	0,00	0,00	
	01010400.8322610014 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000		5.000	2.681,10			
	01010400.8322710014 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	800		800	725,86			
	01010400.8322910060 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500		1.500	1.428,00			
	01010400.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	01010400.8324310014 Geschäftsauszahlungen	3.300		3.300	2.050,15			
	01010400.8324310114 Geschäftsauszahlungen	1.500		1.500	1.435,24			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**892.700**	**0**	**865.900**	**785.411,54**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-845.600**	**0**	**-818.500**	**-764.781,16**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 14, Amtsleiter/in
Produkt	**010104**	**Gesetzliche und übertragene Prüfungen**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 14, Amtsleiter/in
Produkt	**010104**	**Gesetzliche und übertragene Prüfungen**	

Produktbeschreibungen

01010400 Gesetzliche und übertragene Prüfungen

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
HGO, VDO

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 17, Amtsleiter/in
Produkt	**010105**	**Personalvertretung**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	633,42
		01010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			400,68
		01010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			232,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**633,42**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	511.300	502.000	489.316,25
		01010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	295.800	263.700	283.409,08
		01010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	18.700	16.900	17.845,36
		01010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	85.200	103.100	82.313,34
		01010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.300	5.200	4.126,98
		01010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	61.400	57.300	58.704,68
		01010500.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	900	15.900	848,11
		01010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	26.600	25.400	25.563,45
		01010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.100	3.500	5.781,25
		01010500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	600		604,00
		01010500.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400		350,00
		01010500.6560100011 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	11.300	11.000	9.770,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.200	33.900	61.465,58
		01010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	54.000	30.000	54.034,22
		01010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.200	3.900	7.431,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.745	24.398	23.832,74
		01010500.6010000017 Bürobedarf	5.206	5.089	4.019,63
		01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	285	280	
		01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.432	5.360	5.053,11
		01010500.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010500.6850000017 Dienstreisen	2.142	2.079	1.605,17
		01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen	4.520	4.430	3.844,87
		01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	7.160	7.160	9.309,96
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**598.245**	**560.298**	**574.614,57**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-598.245**	**-560.298**	**-573.981,15**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 17, Amtsleiter/in
Produkt	**010105**	**Personalvertretung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-598.245**	**-560.298**	**-573.981,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-598.245**	**-560.298**	**-573.981,15**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-598.245**	**-560.298**	**-573.981,15**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 17, Amtsleiter/in
Produkt	**010105**	**Personalvertretung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	633,42	0,00	0,00	
	01010500.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				400,68			
	01010500.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				232,74			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**633,42**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	511.300	0	502.000	490.817,48	0,00	0,00	
	01010500.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	85.200		103.100	82.313,34			
	01010500.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.300		5.200	4.126,98			
	01010500.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	295.800		263.700	283.409,08			
	01010500.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	18.700		16.900	17.845,36			
	01010500.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.400		57.300	58.704,68			
	01010500.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.600		25.400	25.563,45			
	01010500.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.100		3.500	6.327,34			
	01010500.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	600			604,00			
	01010500.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	400			350,00			
	01010500.8304110411 Sonstige Personalauszahlungen	11.300		11.000	9.770,00			
	01010500.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	900		15.900	1.803,25			
11	Versorgungsauszahlungen	62.200	0	33.900	62.148,21	0,00	0,00	
	01010500.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	54.000		30.000	54.034,22			
	01010500.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.200		3.900	8.113,99			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.745	0	24.398	23.335,34	0,00	0,00	
	01010500.8322110017 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	285		280				

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 17, Amtsleiter/in
Produkt	**010105**	**Personalvertretung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010500.8322610017 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.160		7.160	9.309,96			
	01010500.8322710017 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.142		2.079	1.506,37			
	01010500.8322710117 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.520		4.430	3.844,87			
	01010500.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	01010500.8324310017 Geschäftsauszahlungen	5.206		5.089	4.028,03			
	01010500.8324310117 Geschäftsauszahlungen	5.432		5.360	4.646,11			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**598.245**	**0**	**560.298**	**576.301,03**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-598.245**	**0**	**-560.298**	**-575.667,61**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 17, Amtsleiter/in
Produkt	**010105**	**Personalvertretung**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 17, Amtsleiter/in
Produkt	**010105**	**Personalvertretung**	

Produktbeschreibungen

01010500 Personalvertretung

Produkt

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Interessen für die rund 1.900 Mitarbeiter/innen der Stadt Offenbach am Main durch von allen Beschäftigten gewählte, verlässliche und kompetente Personalräte (einschließlich Schwerbehindertenvertretungen und Jugend- und Auszubildendenvertretung) 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 den Eigenbetrieben Kindertagesstätten Offenbach und MainArbeit von zentraler Bedeutung.

Auftragsgrundlage
HPVG

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 18, Amtsleiter/in
Produkt	**010106**	**Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.800	55.000	53.975,21
		01010600.5485000018 Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	59.800	55.000	53.975,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.300	13.091	11.382,00
		01010600.5427000018 Gleichstellen- EU Charta	8.000	12.000	10.000,00
		01010600.5427000118 Kostenbeteiligungen und Erstattungen zu Sonderveranstaltungen/ -aktionen	1.300	1.091	1.382,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	683,08
		01010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			491,40
		01010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			191,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**69.100**	**68.091**	**66.040,29**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.400	261.100	229.004,63
		01010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	119.700	114.700	101.217,33
		01010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.600	6.300	6.076,61
		01010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	86.800	93.300	83.273,70
		01010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.300	4.700	4.182,90
		01010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	24.800	23.800	20.224,60
		01010600.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	700	4.100	709,95
		01010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.500	10.100	8.538,88
		01010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.000	4.100	4.780,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.200	39.600	50.618,73
		01010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	44.500	35.000	44.498,78
		01010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.700	4.600	6.119,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	2.485,70
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	1.090,50
		01010600.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.395,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.160	100.251	91.462,70
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	52.160	52.160	52.160,00
		01010600.7124001318 Sachkosten	12.000	13.091	9.112,57
		01010600.7124001418 Gleichstellen	10.000	12.000	9.340,99
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	12.000	12.000	9.849,14
		01010600.7124001618 Zuschuss Beratungsstelle Frauenhaus	11.000	11.000	11.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	32.680	30.680	32.680,00
		01010600.7251000518 Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF	30.680	30.680	30.680,00
		01010600.7290000018 Sophie von La Roche-Preis	2.000		2.000,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 18, Amtsleiter/in
Produkt	**010106**	**Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**441.840**	**434.031**	**406.251,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-372.740**	**-365.940**	**-340.211,47**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-372.740**	**-365.940**	**-340.211,47**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-372.740**	**-365.940**	**-340.211,47**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-372.740**	**-365.940**	**-340.211,47**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 18, Amtsleiter/in
Produkt	**010106**	**Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.800	0	55.000	53.975,21	0,00	0,00	
	01010600.8124850018 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	59.800		55.000	53.975,21			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.300	0	13.091	11.382,00	0,00	0,00	
	01010600.8161470018 Zuweisungen für laufende Zwecke v. privaten Unternehmen	8.000		12.000	10.000,00			
	01010600.8161470118 Zuweisungen für laufende Zwecke v. privaten Unternehmen	1.300		1.091	1.382,00			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	683,08	0,00	0,00	
	01010600.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				491,40			
	01010600.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				191,68			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.100**	**0**	**68.091**	**66.040,29**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	258.400	0	261.100	229.983,94	0,00	0,00	
	01010600.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	86.800		93.300	83.273,70			
	01010600.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.300		4.700	4.182,90			
	01010600.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	119.700		114.700	101.217,33			
	01010600.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.600		6.300	6.076,61			
	01010600.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.800		23.800	20.224,60			
	01010600.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.500		10.100	8.538,88			
	01010600.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.000		4.100	5.517,24			
	01010600.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	700		4.100	952,68			
11	Versorgungsauszahlungen	51.200	0	39.600	51.536,75	0,00	0,00	
	01010600.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	44.500		35.000	44.498,78			
	01010600.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.700		4.600	7.037,97			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	0	2.400	2.505,50	0,00	0,00	
	01010600.8322610018 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500		1.500	1.415,00			

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 18, Amtsleiter/in
Produkt	**010106**	**Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010600.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	01010600.8324310018 Geschäftsauszahlungen	900		900	1.090,50			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	32.680	0	30.680	32.680,00	0,00	0,00	
	01010600.8332710018 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	2.000			2.000,00			
	01010600.8333320018 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	30.680		30.680	30.680,00			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	97.160	0	100.251	91.190,16	0,00	0,00	
	01010600.8343140018 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	52.160		52.160	52.160,00			
	01010600.8343140118 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.000		13.091	8.840,03			
	01010600.8343140218 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.000		12.000	9.340,99			
	01010600.8343140318 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.000		12.000	9.849,14			
	01010600.8343140418 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.000		11.000	11.000,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.840**	**0**	**434.031**	**407.896,35**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-372.740**	**0**	**-365.940**	**-341.856,06**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 18, Amtsleiter/in
Produkt	**010106**	**Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 18, Amtsleiter/in
Produkt	**010106**	**Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen**	

Produktbeschreibungen

01010600 Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen

Produkt

Produktbeschreibung

Der von Art. 3 GG 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 (HGlG) 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)Aufzeichnung 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)

Im Einzelnen sind das:
- Die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen
- Die systematische Auswertung der Rückmeldung 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 im Zusammenhang 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

Für die interne und betriebliche Frauenbeauftragte kommt noch folgende Aufgabe hinzu:

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

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Artikel 3; Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGlG); Antidiskriminierungsgesetz (AGG); Satzung zur Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetz bei der Stadt Offenbach

Ziel
Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**010107**	**Rechnungswesen und Controlling**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.104.200	777.400	1.029.274,46
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20	794.200	477.400	778.588,05
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	310.000	300.000	250.686,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		01010700.5401000020 Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelastenausgleich			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.281.805	4.099.718	4.738.198,15
		01010700.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.281.805	4.099.718	4.738.198,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.843.600	6.318.000	6.395.288,97
		01010700.5300000320 Miete SZO	300.000	300.000	297.800,00
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas	350.000	350.000	382.835,55
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser	1.929.600	2.000.000	2.000.000,00
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom	4.256.000	3.660.000	3.668.037,91
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	8.000	8.000	32.750,01
		01010700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			4.422,60
		01010700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			2.245,69
		01010700.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			7.197,21
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.229.605**	**11.195.118**	**12.162.761,58**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.831.800	1.557.500	1.167.129,53
		01010700.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	108.200	103.700	34.779,57
		01010700.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.700	6.400	1.984,96
		01010700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.554.700	1.300.030	1.015.016,79
		01010700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	75.200	61.870	49.812,11
		01010700.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	20.000	19.200	6.630,09
		01010700.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	1.800	420,60
		01010700.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.000	7.700	2.684,82
		01010700.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	58.300	56.800	55.477,59
		01010700.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	300		323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	607.500	548.200	600.328,56
		01010700.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	528.500	484.900	528.492,26
		01010700.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	79.000	63.300	71.836,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.530	1.145.650	885.646,28
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	18.000	18.000	7.531,45
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	45.000	45.000	48.610,74
		01010700.6163000020 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	200	200	
		01010700.6166000020 PC-Betriebskosten	61.270	60.000	55.503,48
		01010700.6179000020 Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	3.700	3.650,52
		01010700.6771000020 Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	30.000	130.000	11.654,39
		01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.300	3.300	3.950,73
		01010700.6832000010 Telekomkosten allgemein			

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**010107**	**Rechnungswesen und Controlling**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		01010700.6850000020 Dienstreisen	450	450	219,85
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	4.433,57
		01010700.6909100020 Versicherungen		120.000	717,68
		01010700.6909100120 Versicherungsprämien	780.610	760.000	749.373,87
14	66	Abschreibungen	14.561	9.925	29.321,53
		01010700.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	14.561	9.925	8.625,45
		01010700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			20.696,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.410	90.410	90.403,18
		01010700.7125000020 Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	75.000	75.000	75.000,00
		01010700.7125000120 ivm-Umlage	15.410	15.410	15.403,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.964.000	3.064.000	3.007.724,38
		01010700.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	2.800.000	2.900.000	2.843.717,00
		01010700.7354900060 RMV Umlage	84.000	84.000	84.007,38
		01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	80.000	80.000	80.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090.000	3.002.000	3.477.509,94
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	750.000		
		01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita	2.000.000	1.800.000	2.319.164,65
		01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle	600.000	572.000	515.375,41
		01010700.7680000320 Verlustübernahme SZO	50.000	50.000	
		01010700.7680000420 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)	690.000	580.000	642.969,88
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.545.801**	**9.417.685**	**9.258.063,40**
20		**Verwaltungsergebnis**	**683.804**	**1.777.433**	**2.904.698,18**
21	56-57	Finanzerträge	3.648.450	662.999	881.003,59
		01010700.5610000020 Gewinnausschüttung	510.000	510.000	510.000,00
		01010700.5610000120 Gewinnausschüttung SOH	3.000.000		
		01010700.5640000020 Zinseinnahmen	90	90	1,00
		01010700.5730000020 Ausfallbürgschaften	138.360	152.909	173.469,59
		01010700.5758000120 Zinsertrag aus Gesellschafter- darlehen Klio			172.500,00
		01010700.5763000020 Verzinsung von Steuernachforde rungen und -erstattungen			25.033,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	235,50
		01010700.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			235,50
23		**Finanzergebnis**	**3.648.450**	**662.999**	**880.768,09**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**4.332.254**	**2.440.432**	**3.785.466,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	33.290	24.490	4.393.786,29
		01010700.5900000020 Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	30.000	21.200	23.351,52
		01010700.5930000000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen			3.978.533,71
		01010700.5989000120 Kommunalrabatt Vorjahre EVO			325.572,89
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	3.290	3.290	66.328,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.000	21.200	23.351,52
		01010700.7990000220 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	30.000	21.200	23.351,52
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.290**	**3.290**	**4.370.434,77**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.335.544**	**2.443.722**	**8.155.901,04**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.335.544**	**2.443.722**	**8.155.901,04**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**010107**	**Rechnungswesen und Controlling**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.104.200	0	777.400	1.058.392,10	0,00	0,00	
	01010700.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	794.200		477.400	663.391,95			
	01010700.8124880020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	310.000		300.000	395.000,15			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8161310020 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land							
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.648.450	0	662.999	1.171.640,25	0,00	0,00	
	01010700.8175620020 Besondere Finanzeinzahlungen				25.033,00			
	01010700.8176510020 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	510.000		510.000	604.713,54			
	01010700.8176510120 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	90		90	1,00			
	01010700.8176510220 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	138.360		152.909	216.319,82			
	01010700.8176510320 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.000.000						
	01010700.8176910120 Sonstige Finanzeinzahlungen				325.572,89			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	6.876.890	0	6.342.490	6.514.785,93	0,00	0,00	
	01010700.8134110020 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	300.000		300.000	297.800,00			
	01010700.8134610020 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	8.000		8.000	29.224,78			
	01010700.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				4.422,60			
	01010700.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				2.245,69			
	01010700.8135110020 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	350.000		350.000	382.835,55			
	01010700.8135110120 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	1.929.600		2.000.000	2.000.000,00			
	01010700.8135110220 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	4.256.000		3.660.000	3.668.037,91			
	01010700.8281470020 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	30.000		21.200	23.351,52			
	01010700.8281490020 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	3.290		3.290	106.867,88			

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**010107**	**Rechnungswesen und Controlling**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.629.540**	**0**	**7.782.889**	**8.744.818,28**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	1.831.800	0	1.557.500	1.205.171,62	0,00	0,00	
	01010700.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.554.700		1.300.030	1.050.220,56			
	01010700.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	75.200		61.870	49.812,11			
	01010700.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	108.200		103.700	34.779,57			
	01010700.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.700		6.400	1.984,96			
	01010700.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.000		19.200	6.630,09			
	01010700.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.000		7.700	2.684,82			
	01010700.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	58.300		56.800	58.208,03			
	01010700.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	300			323,00			
	01010700.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		1.800	528,48			
11	Versorgungsauszahlungen	607.500	0	548.200	603.741,70	0,00	0,00	
	01010700.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	528.500		484.900	528.492,26			
	01010700.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	79.000		63.300	75.249,44			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.530	0	1.145.650	903.665,18	0,00	0,00	
	01010700.8322110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	45.000		45.000	53.122,33			
	01010700.8322110120 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	200		200				
	01010700.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				8.740,49			
	01010700.8322610020 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000		5.000	4.814,08			
	01010700.8322710020 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	450		450	219,85			
	01010700.8322910020 Auszahlungen für Dienstleistungen	61.270		60.000	57.109,98			
	01010700.8322910120 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.700		3.700	3.650,52			
	01010700.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	01010700.8324310020 Geschäftsauszahlungen	18.000		18.000	7.533,78			
	01010700.8324310120 Geschäftsauszahlungen	30.000		130.000	12.843,20			
	01010700.8324310220 Geschäftsauszahlungen	3.300		3.300	4.056,83			
	01010700.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle			120.000	717,68			
	01010700.8324410120 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	780.610		760.000	750.856,44			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**010107**	**Rechnungswesen und Controlling**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.430.410	0	3.092.410	3.567.913,12	0,00	0,00	
	01010700.8343150020 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	75.000		75.000	75.000,00			
	01010700.8343150120 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	15.410		15.410	15.403,18			
	01010700.8344560220 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.600.000		2.372.000	2.834.540,06			
	01010700.8344560320 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000		50.000				
	01010700.8344560420 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	690.000		580.000	642.969,88			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.964.000	0	3.064.000	3.007.724,38	0,00	0,00	
	01010700.8353710020 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	2.800.000		2.900.000	2.843.717,00			
	01010700.8353720060 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	84.000		84.000	84.007,38			
	01010700.8353720080 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	80.000		80.000	80.000,00			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	235,50	0,00	0,00	
	01010700.8365190020 Zins- und ähnliche Auszahlungen für Kreditbeschaffungen				235,50			
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	780.000	0	21.200	23.351,52	0,00	0,00	
	01010700.8374410020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	750.000						
	01010700.8487110020 Außerordentliche Auszahlungen	30.000		21.200	23.351,52			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.561.240**	**0**	**9.428.960**	**9.311.803,02**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.068.300**	**0**	**-1.646.071**	**-566.984,74**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00	
	01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen						175.000,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**010107**	**Rechnungswesen und Controlling**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			13.000				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	131.833,00	14.213,00	
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich					131.833,00	14.213,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	50.775.000,00	
	01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien						600.000,00	
	01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten						50.000.000,00	
	01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und						175.000,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000**	**0,00**	**131.833,00**	**50.789.213,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.000**	**0,00**	**-131.833,00**	**-50.614.213,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**010107**	**Rechnungswesen und Controlling**	

Produktbeschreibungen

01010700 Rechnungswesen und Controlling

Produkt

Produktbeschreibung

Die Finanzdiensteistungen 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

Ziel
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.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**010108**	**Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.600,00
		01010800.5110000311 Codekartengebühren	1.800	1.800	1.600,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	225.800	13.000	212.083,85
		01010800.5480000060 Erstattung Bundespräsidialamt		3.000	
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	10.000	10.000	491,12
		01010800.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	215.800		211.592,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.207	0	8.006,90
		01010800.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.207		8.006,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.151.200	1.951.200	2.588.506,84
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	122.200	122.200	121.380,00
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	2.000.000	1.800.000	2.319.164,65
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	1.000	1.000	1.045,00
		01010800.5300000660 Garagenmiete Händelplatz	28.000	28.000	27.090,00
		01010800.5390000060 Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare / 95020			118.198,05
		01010800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.145,34
		01010800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			483,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.387.007**	**1.966.000**	**2.810.197,59**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.205.400	1.131.300	830.462,79
		01010800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	222.900	213.600	192.484,52
		01010800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	14.700	14.100	12.757,25
		01010800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	292.400	240.400	282.918,01
		01010800.6321100011 Sonderzahlung Beamte	14.500	12.100	14.010,39
		01010800.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	100		66,46
		01010800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	46.400	44.500	39.314,89
		01010800.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	900	4.700	848,11
		01010800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	20.000	19.200	17.246,21
		01010800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	12.600	12.700	12.007,17
		01010800.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	300		314,00
		01010800.6509000060 Personalkostenerstattung	580.000	570.000	257.945,78
		01010800.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	600		550,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.500	122.900	127.897,73
		01010800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	112.300	108.700	112.306,47
		01010800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	17.200	14.200	15.591,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.624.062	28.293.720	26.772.065,22
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	3.190	3.190	1.274,54
		01010800.6050000060 Heizung	3.500.000	3.330.000	2.712.922,50
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	2.900.000	2.670.000	2.505.409,33
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	1.120	1.120	1.100,00
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	190	190	289,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**010108**	**Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	18.000	18.000	-326.617,52
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzauflagen	100.000	100.000	68.819,71
		01010800.6161000120 Baul. Instandhaltung u.Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum	1.517.600	1.517.600	1.482.702,01
		01010800.6161000160 Unterhaltung	4.400.000	4.300.000	4.322.876,00
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	1.600.000	500.000	718.000,00
		01010800.6161000360 Nebenkosten	500.000	480.000	475.583,35
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	247.500	247.500	169.616,37
		01010800.6163000060 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01.01.08	400	400	
		01010800.6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen	154.255	152.085	150.080,00
		01010800.6165000820 Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	24.207	15.840	5.967,95
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	5.000	5.000	317,73
		01010800.6166000060 Service und Wartung EDV 01.01.08	110	2.100	
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	3.050.000	2.910.000	2.891.766,00
		01010800.6173000320 Verwaltungskostenerstattungen Bedürfnisanstalten, RDLV	123.960	122.165	122.445,00
		01010800.6179000260 Pförtnerdienst	110.000	110.000	99.555,08
		01010800.6179000660 Hausmeister	3.650.000	3.400.000	3.339.170,70
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	4.850.000	3.510.000	3.453.596,00
		01010800.6700000060 Miete Stellplätze Tiefgarage	49.200	49.200	49.200,00
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	5.500.000	4.530.000	4.265.293,87
		01010800.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 01.01.08			555,44
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	85.000	85.000	81.830,50
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.030	1.030	1.146,65
		01010800.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010800.6840000060 Betreuung Elektronische Vergabe		20.000	
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.300	1.300	710,16
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	2.000	2.000	4.066,53
		01010800.6900000060 Versicherung	170.000	150.000	148.870,08
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	60.000	60.000	25.518,24
14	66	Abschreibungen	39.068	24.115	13.402,19
		01010800.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	9.121		6.522,79
		01010800.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.592	24.115	3.839,02
		01010800.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	462		451,01
		01010800.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	23.032		426,02
		01010800.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.665		1.320,84
		01010800.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.196		842,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.900	46.500	85.159,81
		01010800.7020000060 Grundsteuer	6.700	6.700	6.585,12
		01010800.7400000020 Gewerbesteuer	9.000	12.000	28.933,80
		01010800.7410000020 Körperschaftsteuer	10.000	13.000	28.151,00
		01010800.7420000020 Kapitalertragsteuer	10.000	13.000	18.919,88
		01010800.7490000020 Solidaritätszuschlag	1.200	1.800	2.570,01
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.034.930**	**29.618.535**	**27.828.987,74**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-31.647.923**	**-27.652.535**	**-25.018.790,15**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-31.647.923**	**-27.652.535**	**-25.018.790,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	473.092,80
		01010800.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen für Instandhaltung			142.000,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**010108**	**Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		01010800.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge			331.092,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		01010800.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**473.091,80**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-31.647.923**	**-27.652.535**	**-24.545.698,35**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.647.923**	**-27.652.535**	**-24.545.698,35**

Produktkonto 01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur								
Haushalt 2018, Stand 11.04.2017								
	PN V	**Gesamtbedarf**	**2017 und früher**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022ff**
Kita 7 Arnoldstraße, Sanierung		1.400.000	0	200.000	600.000	600.000	0	0
Grundschule Buchhügel, Sanierung Turnhalle	7006	1.850.000	0	0	0	200.000	400.000	1.250.000
Waldschule Tempelsee, Sanierung Turnhalle		1.670.000	0	0	0	0	200.000	1.470.000
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro/Interimskosten Kitas				1.400.000	1.000.000	2.200.000	2.900.000	
Bedarf bzw. Anmeldung				1.600.000	1.600.000	3.000.000	3.500.000	
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.								
Das Produktkonto ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.								

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**010108**	**Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.600,00	0,00	0,00	
	01010800.8113210011 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.800		1.800	1.600,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	225.800	0	13.000	212.083,85	0,00	0,00	
	01010800.8124800060 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund			3.000				
	01010800.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	215.800			211.592,73			
	01010800.8124880060 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000		10.000	491,12			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	331.092,80	0,00	0,00	
	01010800.8176910060 Sonstige Finanzeinzahlungen				331.092,80			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.151.200	0	1.951.200	2.588.496,84	0,00	0,00	
	01010800.8134110020 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.000.000		1.800.000	2.319.164,65			
	01010800.8134110060 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	122.200		122.200	121.380,00			
	01010800.8134110160 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.000		1.000	1.105,00			
	01010800.8134110260 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	28.000		28.000	27.020,00			
	01010800.8134610060 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				118.198,05			
	01010800.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.145,34			
	01010800.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				483,80			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.378.800**	**0**	**1.966.000**	**3.133.273,49**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	1.205.400	0	1.131.300	832.114,86	0,00	0,00	
	01010800.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	292.400		240.400	282.918,01			
	01010800.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	14.500		12.100	14.010,39			
	01010800.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	100			66,46			
	01010800.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	222.900		213.600	192.484,52			
	01010800.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.700		14.100	12.757,25			
	01010800.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.400		44.500	39.314,89			

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**010108**	**Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010800.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.000		19.200	17.246,21			
	01010800.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.600		12.700	13.378,74			
	01010800.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	300			314,00			
	01010800.8304110060 Sonstige Personalauszahlungen	580.000		570.000	257.945,78			
	01010800.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	600			550,00			
	01010800.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	900		4.700	1.128,61			
11	Versorgungsauszahlungen	129.500	0	122.900	129.616,07	0,00	0,00	
	01010800.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	112.300		108.700	112.306,47			
	01010800.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	17.200		14.200	17.309,60			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.624.062	0	28.293.720	26.347.284,06	0,00	0,00	
	01010800.8322110060 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.120		1.120	1.100,00			
	01010800.8322110160 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	100.000		100.000	20.294,61			
	01010800.8322110260 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.400.000		4.300.000	4.322.876,00			
	01010800.8322110360 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000		500.000	537.382,36			
	01010800.8322110460 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500.000		480.000	475.583,35			
	01010800.8322110560 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	247.500		247.500	44.051,80			
	01010800.8322110660 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	400		400				
	01010800.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.255		152.085	150.080,00			
	01010800.8322210060 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000		5.000	317,73			
	01010800.8322210120 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.207		15.840				
	01010800.8322310060 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.500.000		4.530.000	4.265.293,87			
	01010800.8322310160 Auszahlungen für Mieten und Pachten				980,52			
	01010800.8322310260 Auszahlungen für Mieten und Pachten	49.200		49.200	49.200,00			
	01010800.8322410020 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.517.600		1.517.600	1.482.702,01			
	01010800.8322410060 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.500.000		3.330.000	2.712.922,50			
	01010800.8322410120 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	123.960		122.165	122.445,00			

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**010108**	**Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010800.8322410160 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.900.000		2.670.000	2.505.409,33			
	01010800.8322410260 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.050.000		2.910.000	2.897.336,00			
	01010800.8322410460 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	170.000		150.000	148.870,08			
	01010800.8322410560 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	60.000		60.000	33.848,24			
	01010800.8322610060 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	190		190	189,00			
	01010800.8322610160 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000		2.000	4.128,91			
	01010800.8322710060 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.300		1.300	710,16			
	01010800.8322910060 Auszahlungen für Dienstleistungen	110		2.100				
	01010800.8322910260 Auszahlungen für Dienstleistungen	110.000		110.000	91.500,72			
	01010800.8322910360 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.650.000		3.400.000	3.339.170,70			
	01010800.8322910460 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.850.000		3.510.000	3.453.596,00			
	01010800.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	01010800.8324310060 Geschäftsauszahlungen	3.190		3.190	1.274,54			
	01010800.8324310160 Geschäftsauszahlungen	85.000		85.000	11.610,50			
	01010800.8324310360 Geschäftsauszahlungen	1.030		1.030	1.027,65			
	01010800.8324310460 Geschäftsauszahlungen			20.000				
	01010800.8324830020 Anteil Vorsteuer	18.000		18.000	-326.617,52			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	36.900	0	46.500	85.159,81	0,00	0,00	
	01010800.8372410060 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.700		6.700	6.585,12			
	01010800.8374410020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (KapErtSt)	10.000		13.000	18.919,88			
	01010800.8374411020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (GewerbeSt)	9.000		12.000	28.933,80			
	01010800.8374412020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (KörperschaftSt)	10.000		13.000	28.151,00			
	01010800.8374413020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Soli)	1.200		1.800	2.570,01			

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**010108**	**Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.995.862**	**0**	**29.594.420**	**27.394.174,80**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.617.062**	**0**	**-27.628.420**	**-24.260.901,31**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	2.255,05	
	01010800.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze						2.255,05	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
	01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000	50.000			50.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.000	16.500	38.000	15.592,77	0,00	124.093,66	
	01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	45.000	15.000	35.000	13.442,98		116.030,87	
	01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	1.500	3.000	2.149,79		8.062,79	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.000**	**66.500**	**88.000**	**15.592,77**	**0,00**	**176.348,71**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-48.000**	**-66.500**	**-88.000**	**-15.592,77**	**0,00**	**-176.348,71**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**010108**	**Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung**	

Produktbeschreibungen

01010800 Gebäudeverwaltung undGebäudeunterhaltung

Produkt

Produktbeschreibung

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, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Ziel

Bereitstellung, Entwicklung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Grundschulen, Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Gesamtshulen, Gymnasien, Förderschulen, berufliche Schulen, (Fortsetzung siehe Anlage)

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	**010109**	**Rechtsangelegenheiten**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.260	78.140	94.614,98
		01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	260	260	10.334,33
		01010900.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 10.4	86.000	77.880	84.280,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.516.751,22
		01010900.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instand- haltungsrückstellungen)			2.514.910,44
		01010900.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.247,40
		01010900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			593,38
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**86.260**	**78.140**	**2.611.366,20**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	696.400	1.018.100	449.114,67
		01010900.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	201.300	384.700	101.113,65
		01010900.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.100	27.200	5.236,50
		01010900.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	387.600	442.400	285.155,35
		01010900.6321100011 Sonderzahlung Beamte	19.500	22.400	14.232,21
		01010900.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	41.800	84.800	19.666,98
		01010900.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	900	7.000	848,11
		01010900.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	17.800	37.400	8.186,44
		01010900.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	15.400	12.200	14.675,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.500	117.900	156.676,99
		01010900.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	137.700	104.300	137.734,35
		01010900.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	20.800	13.600	18.942,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.500	437.500	164.457,39
		01010900.6010000030 Bürobedarf	3.600	3.600	2.066,44
		01010900.6163000030 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	140	140	
		01010900.6166000130 Wartungskosten RA-Software	5.000	5.000	3.402,92
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	300.000	300.000	128.591,72
		01010900.6771000130 Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	87.500	87.500	1.848,19
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	30.000	30.000	23.367,80
		01010900.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010900.6850000030 Dienstreisen	1.260	1.260	393,65
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	4.786,67
14	66	Abschreibungen	82.000	5.000	5.000,00
		01010900.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	82.000		5.000,00
		01010900.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		5.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	**010109**	**Rechtsangelegenheiten**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.374.400**	**1.578.500**	**775.249,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.288.140**	**-1.500.360**	**1.836.117,15**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.288.140**	**-1.500.360**	**1.836.117,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.288.140**	**-1.500.360**	**1.836.117,15**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.288.140**	**-1.500.360**	**1.836.117,15**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	**010109**	**Rechtsangelegenheiten**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.260	0	78.140	93.576,98	0,00	0,00	
	01010900.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	86.000		77.880	83.212,65			
	01010900.8124880030 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	260		260	10.364,33			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.840,78	0,00	0,00	
	01010900.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.247,40			
	01010900.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				593,38			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.260**	**0**	**78.140**	**95.417,76**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	696.400	0	1.018.100	449.992,60	0,00	0,00	
	01010900.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	387.600		442.400	285.155,35			
	01010900.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	19.500		22.400	14.232,21			
	01010900.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	201.300		384.700	101.113,65			
	01010900.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	12.100		27.200	5.236,50			
	01010900.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.800		84.800	19.666,98			
	01010900.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.800		37.400	8.186,44			
	01010900.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.400		12.200	15.132,62			
	01010900.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	900		7.000	1.268,85			
11	Versorgungsauszahlungen	158.500	0	117.900	157.241,92	0,00	0,00	
	01010900.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	137.700		104.300	137.734,35			
	01010900.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.800		13.600	19.507,57			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.500	0	437.500	148.873,58	0,00	0,00	
	01010900.8322110030 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	140		140				
	01010900.8322610030 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000		10.000	4.786,67			

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	**010109**	**Rechtsangelegenheiten**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010900.8322710030 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.260		1.260	564,75			
	01010900.8322910130 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000		5.000	3.402,92			
	01010900.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	01010900.8324310030 Geschäftsauszahlungen	3.600		3.600	2.309,49			
	01010900.8324310130 Geschäftsauszahlungen	300.000		300.000	115.318,33			
	01010900.8324310230 Geschäftsauszahlungen	87.500		87.500	2.108,12			
	01010900.8324310330 Geschäftsauszahlungen	30.000		30.000	20.383,30			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.292.400**	**0**	**1.573.500**	**756.108,10**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.206.140**	**0**	**-1.495.360**	**-660.690,34**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	25.000,00	
	01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						25.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	**010109**	**Rechtsangelegenheiten**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	**010109**	**Rechtsangelegenheiten**	

Produktbeschreibungen

01010900 Rechtsangelegenheiten

Produkt

Produktbeschreibung

Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010110**	**Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	334.100	353.000	303.950,39
		01011000.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	95.000	95.000	116.115,40
		01011000.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	160.000	160.000	113.090,27
		01011000.5488000121 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.000	4.000	1.131,07
		01011000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	75.100	94.000	73.613,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	177.470,76
		01011000.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.842,75
		01011000.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			661,84
		01011000.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			174.966,17
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**334.100**	**353.000**	**481.421,15**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	719.400	627.400	706.228,92
		01011000.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	237.900	158.200	227.936,92
		01011000.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	16.300	11.200	15.556,16
		01011000.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	353.900	357.800	356.139,91
		01011000.6321100011 Sonderzahlung Beamte	18.500	17.900	17.217,15
		01011000.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			581,60
		01011000.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	52.200	34.200	49.977,71
		01011000.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	700	11.400	709,95
		01011000.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.200	14.200	20.258,26
		01011000.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	17.300	22.500	16.454,26
		01011000.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	500		521,00
		01011000.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen			26,00
		01011000.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	900		850,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.800	217.300	174.755,09
		01011000.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	153.600	192.200	153.626,77
		01011000.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	23.200	25.100	21.128,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.340	105.140	108.453,19
		01011000.6010000021 Bürobedarf	4.590	4.590	4.516,77
		01011000.6010000121 Büropauschale für Vollziehungsbeamte	4.610	4.610	3.681,12
		01011000.6070000021 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	150,00
		01011000.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	70.000	67.200	73.613,65
		01011000.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	230	230	
		01011000.6166000021 PC-Betriebskosten	570	570	865,22
		01011000.6771000021 Rechts- und Gerichtskosten	6.000	6.000	2.998,01
		01011000.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	570	570	997,50
		01011000.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten AVVISO	9.400	9.400	9.353,40
		01011000.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01011000.6850000021 Dienstreisen	10.000	9.600	11.298,52

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010110**	**Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		01011000.6880000021 Aus- und Fortbildung	2.190	2.190	949,00
		01011000.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw	30	30	30,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.004.540**	**949.840**	**989.437,20**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-670.440**	**-596.840**	**-508.016,05**
21	56-57	Finanzerträge	360.000	350.000	512.437,65
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge	90.000	90.000	151.241,72
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	270.000	260.000	361.195,93
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**360.000**	**350.000**	**512.437,65**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-310.440**	**-246.840**	**4.421,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	15.159,26
		01011000.5990900021 Zahlungseingänge auf Niederschlagungen	3.000	3.000	15.159,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.000**	**3.000**	**15.159,26**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-307.440**	**-243.840**	**19.580,86**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-307.440**	**-243.840**	**19.580,86**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010110**	**Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	334.100	0	353.000	304.071,97	0,00	0,00	
	01011000.8124850021 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	95.000		95.000	116.115,40			
	01011000.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.100		94.000	73.613,65			
	01011000.8124880021 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	160.000		160.000	113.211,85			
	01011000.8124880121 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000		4.000	1.131,07			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360.000	0	350.000	496.735,21	0,00	0,00	
	01011000.8175620021 Besondere Finanzeinzahlungen	90.000		90.000	138.406,71			
	01011000.8175620121 Besondere Finanzeinzahlungen	270.000		260.000	358.328,50			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.000	0	3.000	21.136,86	0,00	0,00	
	01011000.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.842,75			
	01011000.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				661,84			
	01011000.8281490021 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	3.000		3.000	18.632,27			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**697.100**	**0**	**706.000**	**821.944,04**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	719.400	0	627.400	707.672,35	0,00	0,00	
	01011000.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	353.900		357.800	356.139,91			
	01011000.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	18.500		17.900	17.217,15			
	01011000.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				581,60			
	01011000.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	237.900		158.200	227.936,92			
	01011000.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	16.300		11.200	15.556,16			
	01011000.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.200		34.200	49.977,71			
	01011000.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.200		14.200	20.258,26			
	01011000.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.300		22.500	17.355,94			

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010110**	**Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01011000.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	500			521,00			
	01011000.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen				26,00			
	01011000.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	900			850,00			
	01011000.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	700		11.400	1.251,70			
11	Versorgungsauszahlungen	176.800	0	217.300	175.884,96	0,00	0,00	
	01011000.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	153.600		192.200	153.626,77			
	01011000.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	23.200		25.100	22.258,19			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.340	0	105.140	108.227,13	0,00	0,00	
	01011000.8322110021 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	230		230				
	01011000.8322610021 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	150		150	150,00			
	01011000.8322610121 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.190		2.190	949,00			
	01011000.8322710021 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	10.000		9.600	11.022,66			
	01011000.8322910021 Auszahlungen für Dienstleistungen	570		570	865,22			
	01011000.8322910121 Auszahlungen für Dienstleistungen	70.000		67.200	73.613,65			
	01011000.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	01011000.8324310021 Geschäftsauszahlungen	4.590		4.590	4.567,27			
	01011000.8324310121 Geschäftsauszahlungen	4.610		4.610	3.681,12			
	01011000.8324310221 Geschäftsauszahlungen	570		570	997,50			
	01011000.8324310321 Geschäftsauszahlungen	9.400		9.400	9.353,40			
	01011000.8324310421 Geschäftsauszahlungen	6.000		6.000	2.997,31			
	01011000.8324410021 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	30		30	30,00			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.004.540**	**0**	**949.840**	**991.784,44**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.440**	**0**	**-243.840**	**-169.840,40**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010110**	**Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010110**	**Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen**	

Produktbeschreibungen

01011000 Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften

Ziel

Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010111**	**Kassenmanagement**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.900	169.000	219.636,36
		01011100.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	95.000	95.000	152.420,58
		01011100.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	10.000	10.000	10.456,14
		01011100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	57.900	64.000	56.759,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.223,54
		01011100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.525,23
		01011100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			698,31
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**162.900**	**169.000**	**221.859,90**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.800	838.000	618.605,61
		01011100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	187.100	213.100	188.990,37
		01011100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	11.900	13.700	12.069,75
		01011100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	330.600	481.400	320.081,90
		01011100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	16.100	25.000	15.600,92
		01011100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	600		656,77
		01011100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	43.200	48.900	43.599,99
		01011100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	12.300	420,60
		01011100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	17.700	20.300	17.908,95
		01011100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	18.100	23.300	17.232,51
		01011100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.700		1.667,85
		01011100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen			26,00
		01011100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400		350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.500	224.800	184.251,02
		01011100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	162.100	198.800	162.102,71
		01011100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	24.400	26.000	22.148,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.070	96.770	94.044,52
		01011100.6010000021 Bürobedarf	3.060	3.060	1.338,82
		01011100.6010000121 Kosten ePayment	2.000		
		01011100.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	51.500	49.200	49.417,58
		01011100.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	160	160	
		01011100.6166000021 PC-Betriebskosten	380	380	1.032,64
		01011100.6750000021 Bankspesen	33.000	33.000	33.207,13
		01011100.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten	9.500	9.500	9.028,35
		01011100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01011100.6880000021 Aus- und Fortbildung	1.450	1.450	
		01011100.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw	20	20	20,00
14	66	Abschreibungen	0	0	12.567,38
		01011100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			12.567,38

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010111**	**Kassenmanagement**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**915.370**	**1.159.570**	**909.468,53**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-752.470**	**-990.570**	**-687.608,63**
21	56-57	Finanzerträge	125.000	120.000	197.963,88
		01011100.5712000021 Zinsen von Sparkassen		5.000	26.358,41
		01011100.5761000021 Säumniszuschläge	10.000	10.000	16.804,64
		01011100.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	115.000	105.000	154.800,83
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**125.000**	**120.000**	**197.963,88**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-627.470**	**-870.570**	**-489.644,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.152,41
		01011100.5990900121 Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen			18.152,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	510	510	0,00
		01011100.7990000121 Rückzahlung irriger Einzahlungen	510	510	
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-510**	**-510**	**18.152,41**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-627.980**	**-871.080**	**-471.492,34**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-627.980**	**-871.080**	**-471.492,34**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010111**	**Kassenmanagement**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.900	0	169.000	219.636,36	0,00	0,00	
	01011100.8124850021 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	95.000		95.000	152.420,58			
	01011100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	57.900		64.000	56.759,64			
	01011100.8124880021 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000		10.000	10.456,14			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.000	0	120.000	197.744,44	0,00	0,00	
	01011100.8175620021 Besondere Finanzeinzahlungen	10.000		10.000	16.804,64			
	01011100.8175620121 Besondere Finanzeinzahlungen	115.000		105.000	154.800,83			
	01011100.8176170021 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten			5.000	26.138,97			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	20.375,95	0,00	0,00	
	01011100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.525,23			
	01011100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				698,31			
	01011100.8281490121 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen				18.152,41			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.900**	**0**	**289.000**	**437.756,75**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	627.800	0	838.000	620.342,09	0,00	0,00	
	01011100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	330.600		481.400	320.081,90			
	01011100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	16.100		25.000	15.600,92			
	01011100.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	600			656,77			
	01011100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	187.100		213.100	188.990,37			
	01011100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.900		13.700	12.069,75			
	01011100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.200		48.900	43.599,99			
	01011100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.700		20.300	17.908,95			
	01011100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	18.100		23.300	18.324,69			

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010111**	**Kassenmanagement**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01011100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	1.700			1.683,85			
	01011100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen				26,00			
	01011100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	400			350,00			
	01011100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		12.300	1.048,90			
11	Versorgungsauszahlungen	186.500	0	224.800	185.616,27	0,00	0,00	
	01011100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	162.100		198.800	162.102,71			
	01011100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.400		26.000	23.513,56			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.070	0	96.770	96.380,14	0,00	0,00	
	01011100.8322110021 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	160		160				
	01011100.8322610021 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.450		1.450				
	01011100.8322910021 Auszahlungen für Dienstleistungen	380		380	1.032,64			
	01011100.8322910121 Auszahlungen für Dienstleistungen	51.500		49.200	49.417,58			
	01011100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	01011100.8324310021 Geschäftsauszahlungen	3.060		3.060	1.289,74			
	01011100.8324310121 Geschäftsauszahlungen	9.500		9.500	10.464,70			
	01011100.8324310221 Geschäftsauszahlungen	2.000						
	01011100.8324410021 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	20		20	20,00			
	01011100.8325910021 Auszahlungen für Kapitalbschaffung	33.000		33.000	34.155,48			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	510	0	510	0,00	0,00	0,00	
	01011100.8487110021 Außerordentliche Auszahlungen	510		510				
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**915.880**	**0**	**1.160.080**	**902.338,50**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.980**	**0**	**-871.080**	**-464.581,75**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010111**	**Kassenmanagement**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010111**	**Kassenmanagement**	

Produktbeschreibungen

01011100 Kassenmanagement

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO

Ziel

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010112**	**Magistrat**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.158,05
		01011200.5090000010 Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	2.158,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	900	0	10.416,40
		01011200.5485000011 Verwaltungskostenerstattung ESO			9.500,00
		01011200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	900		916,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.953,49
		01011200.5300000410 Benutzung des PKW			200,00
		01011200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.512,00
		01011200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			1.241,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.900**	**1.000**	**15.527,94**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.497.480	1.310.980	1.202.335,59
		01011200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	405.400	350.000	272.124,67
		01011200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	24.400	18.200	15.310,48
		01011200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	815.900	707.800	741.201,69
		01011200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	38.300	34.000	34.533,43
		01011200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			166,17
		01011200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	85.000	65.600	55.634,97
		01011200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	11.700	420,60
		01011200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	37.000	39.200	24.185,82
		01011200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	32.200	25.600	30.685,00
		01011200.6550100010 Aufwendungen für Dienstjubiläen	10.280	10.280	6.355,66
		01011200.6590000010 Externe Personalkosten	48.600	48.600	21.717,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	331.800	246.900	327.816,44
		01011200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	288.200	218.400	288.182,62
		01011200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	43.600	28.500	39.633,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.550	87.370	38.925,41
		01011200.6010000010 Fotokopiermaterial	15.000	15.000	2.356,67
		01011200.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.000	2.080	
		01011200.6131100010 Parkkostenersatz für Magistrat	1.000	2.500	46,40
		01011200.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		290	
		01011200.6164000010 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	500	850	30,98
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	1.000	600	
		01011200.6700000110 Mieten	2.000	2.000	124,95
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	6.000	6.000	5.068,85
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	9.000	9.000	7.460,19
		01011200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	15.000	20.000	6.789,23
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	4.000	4.000	4.000,00
		01011200.6860000110 Verfügungsmittel für Dezernenten	2.500	2.500	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010112**	**Magistrat**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	20.000	20.000	12.538,92
		01011200.6880000010 Aus- und Fortbildung	660	660	509,22
		01011200.6901000020 KFZ-Versicherungen	1.890	1.890	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.000	0,00
		01011200.7128000020 Mittel zur Ortskernunterstützung		10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	260	0,00
		01011200.7030000010 KFZ-Steuer		260	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.908.830**	**1.655.510**	**1.569.077,44**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.906.930**	**-1.654.510**	**-1.553.549,50**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.906.930**	**-1.654.510**	**-1.553.549,50**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.906.930**	**-1.654.510**	**-1.553.549,50**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.906.930**	**-1.654.510**	**-1.553.549,50**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010112**	**Magistrat**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	2.277,96	0,00	0,00	
	01011200.8104610010 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000		1.000	2.277,96			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	900	0	0	20.663,14	0,00	0,00	
	01011200.8124850011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und				10.246,74			
	01011200.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	900			10.416,40			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2.953,49	0,00	0,00	
	01011200.8134110010 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten				200,00			
	01011200.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.512,00			
	01011200.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.241,49			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.900**	**0**	**1.000**	**25.894,59**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	1.497.480	0	1.310.980	1.203.895,32	0,00	0,00	
	01011200.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	815.900		707.800	741.201,69			
	01011200.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	38.300		34.000	34.533,43			
	01011200.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				166,17			
	01011200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	405.400		350.000	272.124,67			
	01011200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	24.400		18.200	15.310,48			
	01011200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.000		65.600	55.634,97			
	01011200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.000		39.200	24.185,82			
	01011200.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	32.200		25.600	31.510,48			
	01011200.8304110010 Sonstige Personalauszahlungen	10.280		10.280	6.388,66			
	01011200.8304110110 Sonstige Personalauszahlungen	48.600		48.600	21.717,10			
	01011200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		11.700	1.121,85			
11	Versorgungsauszahlungen	331.800	0	246.900	328.852,15	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010112**	**Magistrat**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01011200.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	288.200		218.400	288.182,62			
	01011200.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	43.600		28.500	40.669,53			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.550	0	87.370	38.055,40	0,00	0,00	
	01011200.8322110010 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden			290				
	01011200.8322310010 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.000		2.000	124,95			
	01011200.8322320010 Auszahlungen für Leasing	6.000		6.000	5.237,58			
	01011200.8322510010 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	1.000		2.080				
	01011200.8322510110 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	500		850	15,49			
	01011200.8322610010 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	660		660	509,22			
	01011200.8322710010 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	15.000		20.000	6.610,49			
	01011200.8322710110 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	20.000		20.000	11.692,81			
	01011200.8322910010 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000		600				
	01011200.8324210010 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.000		2.500	48,00			
	01011200.8324290010 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000		4.000	4.000,00			
	01011200.8324290110 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500		2.500				
	01011200.8324310010 Geschäftsauszahlungen	15.000		15.000	2.356,67			
	01011200.8324310110 Geschäftsauszahlungen	9.000		9.000	7.460,19			
	01011200.8324310210 Geschäftsauszahlungen							
	01011200.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.890		1.890				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	01011200.8343180020 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			10.000				
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	260	0,00	0,00	0,00	
	01011200.8374410010 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle			260				
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.908.830**	**0**	**1.655.510**	**1.570.802,87**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010112**	**Magistrat**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.906.930**	**0**	**-1.654.510**	**-1.544.908,28**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010112**	**Magistrat**	

Produktbeschreibungen

01011200 Magistrat

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
HGO, GemHVO,

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010113**	**Zentrale Dienste**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	103.000	47.460,86
		01011300.5090000010 Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen	5.000	103.000	47.460,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.450	1.000,00
		01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmannverfahren	1.450	1.450	1.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.200	7.200	9.073,36
		01011300.5488000311 Personalkostenerstattungen Haus- und Saaldienst Amt 10	8.900	6.900	8.743,36
		01011300.5490000010 Kostenerstattung Schlüsselverlust	300	300	330,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.341	1.274	2.990,60
		01011300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	477	1.274	2.147,60
		01011300.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	864		843,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	7.343,67
		01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	4.200	4.200	5.314,80
		01011300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.330,56
		01011300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			698,31
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.191**	**117.124**	**67.868,49**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	794.500	753.000	688.944,37
		01011300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	263.600	252.600	234.862,53
		01011300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	17.900	17.200	15.505,87
		01011300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	383.900	348.100	322.776,91
		01011300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	19.200	17.300	15.956,40
		01011300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	57.600	55.200	51.489,97
		01011300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	700	13.800	709,95
		01011300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	23.700	22.700	20.940,63
		01011300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	18.100	17.600	17.232,51
		01011300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte			42,00
		01011300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen			16,00
		01011300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.200		1.200,00
		01011300.6590000010 Externe Personalkosten	8.600	8.500	8.211,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.500	169.500	184.251,02
		01011300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	162.100	149.900	162.102,71
		01011300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	24.400	19.600	22.148,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.040	749.590	3.398.049,39
		01011300.6010000010 Bürobedarf	35.000	35.000	27.873,52
		01011300.6030000010 Werkstattbedarf	1.340	1.640	551,91
		01011300.6063000010 Anschaffung von Kantineneinrichtung	3.000	3.000	1.353,90
		01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung	550	550	538,46
		01011300.6161000060 Sanierung Rathaus Brandschutz			3.152.015,95
		01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	28.500	22.000	21.429,16
		01011300.6163000110 Unterhaltung Büroeinrichtung	15.000	15.000	13.060,57
		01011300.6173000110 Reinigungskosten	8.000	8.000	604,51

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010113**	**Zentrale Dienste**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		01011300.6179000010 Umzugskosten	12.500	284.850	6.801,94
		01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung		160.000	
		01011300.6179000210 Wach- und Schließdienst			
		01011300.6700000110 Mieten			
		01011300.6700000210 Miete Kopiergerät	25.000	25.000	22.937,25
		01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag	6.500	6.500	6.229,68
		01011300.6730000110 Hausgebühren	22.000	22.000	15.576,17
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.550	5.550	4.520,38
		01011300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01011300.6850000010 Dienstreisen	1.800	1.800	1.022,50
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	3.300	8.700	2.989,44
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	150.000	150.000	120.544,05
14	66	Abschreibungen	528.327	850.439	548.325,96
		01011300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			115,14
		01011300.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			2.504,21
		01011300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	210.032	850.439	200.072,65
		01011300.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.457		754,90
		01011300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	254		
		01011300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.860		6.372,53
		01011300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	197.989		200.160,01
		01011300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	93.735		138.346,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.827.367**	**2.522.529**	**4.819.570,74**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.806.176**	**-2.405.405**	**-4.751.702,25**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.806.176**	**-2.405.405**	**-4.751.702,25**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.806.176**	**-2.405.405**	**-4.751.702,25**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.806.176**	**-2.405.405**	**-4.751.702,25**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010113**	**Zentrale Dienste**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	103.000	46.928,76	0,00	0,00	
	01011300.8104610010 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.000		103.000	46.928,76			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	0	1.450	1.000,00	0,00	0,00	
	01011300.8113110010 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.450		1.450	1.000,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.200	0	7.200	9.043,36	0,00	0,00	
	01011300.8124880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300		300	300,00			
	01011300.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.900		6.900	8.743,36			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4.200	0	4.200	7.343,67	0,00	0,00	
	01011300.8134110060 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.200		4.200	5.314,80			
	01011300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.330,56			
	01011300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				698,31			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.850**	**0**	**115.850**	**64.315,79**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	794.500	0	753.000	690.406,47	0,00	0,00	
	01011300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	383.900		348.100	322.776,91			
	01011300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	19.200		17.300	15.956,40			
	01011300.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	263.600		252.600	234.862,53			
	01011300.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	17.900		17.200	15.505,87			
	01011300.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.600		55.200	51.489,97			
	01011300.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.700		22.700	20.940,63			
	01011300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	18.100		17.600	17.867,50			
	01011300.8304110010 Sonstige Personalauszahlungen	8.600		8.500	8.211,60			
	01011300.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen				42,00			
	01011300.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen				16,00			
	01011300.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	1.200			1.200,00			

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010113**	**Zentrale Dienste**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01011300.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	700		13.800	1.537,06			
11	Versorgungsauszahlungen	186.500	0	169.500	185.051,34	0,00	0,00	
	01011300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	162.100		149.900	162.102,71			
	01011300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.400		19.600	22.948,63			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.040	0	749.590	254.099,77	0,00	0,00	
	01011300.8322110010 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	28.500		22.000	21.623,73			
	01011300.8322110110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	15.000		15.000	13.233,72			
	01011300.8322110210 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000		3.000	1.353,90			
	01011300.8322310010 Auszahlungen für Mieten und Pachten							
	01011300.8322310110 Auszahlungen für Mieten und Pachten	25.000		25.000	22.937,25			
	01011300.8322410010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.500		14.500	7.496,78			
	01011300.8322410110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	22.000		22.000	15.701,08			
	01011300.8322610010 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	550		550	538,46			
	01011300.8322610110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.300		8.700	2.989,44			
	01011300.8322710010 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.800		1.800	1.022,50			
	01011300.8322810010 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.340		1.640	451,38			
	01011300.8322910010 Auszahlungen für Dienstleistungen	12.500		444.850	6.801,94			
	01011300.8322910110 Auszahlungen für Dienstleistungen							
	01011300.8324310010 Geschäftsauszahlungen	35.000		35.000	34.811,85			
	01011300.8324310110 Geschäftsauszahlungen	5.550		5.550	4.593,69			
	01011300.8324310210 Geschäftsauszahlungen							
	01011300.8324410010 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	150.000		150.000	120.544,05			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.299.040**	**0**	**1.672.090**	**1.129.557,58**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010113**	**Zentrale Dienste**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.279.190**	**0**	**-1.556.240**	**-1.065.241,79**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	0	6.694,73	4.752.000,00	19.194,32	
	01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000				4.752.000,00		
	01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				6.694,73		6.900,56	
	01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						12.293,76	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**6.694,73**	**4.752.000,00**	**19.194,32**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0,00	45.000,00	55.240,30	
	01011300.8418310010 Schließanlage Bernardbau			75.000		45.000,00	55.240,30	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	3.670.000	500.000	3.158.882,78	35.344.000,00	12.678.452,48	
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.700.000	3.670.000	500.000	3.158.882,78	35.344.000,00	12.678.452,48	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	360.000	0	763.360	166.058,18	0,00	1.312.144,48	
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000		25.000	15.019,93		153.142,90	
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000		30.000	16.121,70		129.532,05	
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	320.000		708.360	134.916,55		1.029.469,53	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.060.000**	**3.670.000**	**1.338.360**	**3.324.940,96**	**35.389.000,00**	**14.045.837,26**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.560.000**	**-3.670.000**	**-1.338.360**	**-3.318.246,23**	**-30.637.000,00**	**-14.026.642,94**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010113**	**Zentrale Dienste**	

Produktbeschreibungen

01011300 Zentrale Dienste

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
dies sind nur interne

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010114**	**Post und Telekommunikation**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	931,03
		01011400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			748,44
		01011400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			182,59
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**931,03**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.000	344.600	280.040,28
		01011400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	139.800	169.200	132.343,87
		01011400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	13.100	12.600	9.531,44
		01011400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	93.600	90.600	87.251,18
		01011400.6321100011 Monatliche Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	5.100	4.900	4.407,56
		01011400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	300		316,52
		01011400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	38.700	37.100	29.007,00
		01011400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.000	8.800	979,35
		01011400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	15.700	15.000	11.756,26
		01011400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.700	6.400	4.447,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.800	61.400	48.208,31
		01011400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	42.400	54.300	42.379,79
		01011400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.400	7.100	5.828,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.740	1.271.740	1.384.679,93
		01011400.6010000010 Bürobedarf	17.000	14.000	10.558,81
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.510	1.510	777,81
		01011400.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	7.500	7.500	4.205,57
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	3.000	5.000	518,78
		01011400.6179000010 Dienstleistung EVO	35.000	35.000	9.818,39
		01011400.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	560.000	662.000	553.307,89
		01011400.6710000210 Leasing von Geräten im Bereich	9.000	9.000	8.571,58
		01011400.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	25	25	
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	500.000	330.000	483.228,28
		01011400.6832000010 Telekomkosten allgemein	205.000	205.000	126.036,02
		01011400.6850000010 Dienstreisen	135	135	24,80
		01011400.6861000010 Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115			187.632,00
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.570	2.570	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010114**	**Post und Telekommunikation**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	216,60
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	150	150	216,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.701.690**	**1.677.890**	**1.713.145,12**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.701.690**	**-1.677.890**	**-1.712.214,09**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.701.690**	**-1.677.890**	**-1.712.214,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.701.690**	**-1.677.890**	**-1.712.214,09**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.701.690**	**-1.677.890**	**-1.712.214,09**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010114**	**Post und Telekommunikation**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.808,67	0,00	0,00	
	01011400.8124880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-14,88			
	01011400.8124880110 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				1.823,55			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	931,03	0,00	0,00	
	01011400.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				748,44			
	01011400.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				182,59			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.739,70**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	312.000	0	344.600	280.950,50	0,00	0,00	
	01011400.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	93.600		90.600	87.251,18			
	01011400.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.100		4.900	4.407,56			
	01011400.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	300			316,52			
	01011400.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	139.800		169.200	132.343,87			
	01011400.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	13.100		12.600	9.531,44			
	01011400.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.700		37.100	29.007,00			
	01011400.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.700		15.000	11.756,26			
	01011400.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.700		6.400	4.802,69			
	01011400.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen				26,00			
	01011400.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.000		8.800	1.507,98			
11	Versorgungsauszahlungen	48.800	0	61.400	48.655,55	0,00	0,00	
	01011400.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	42.400		54.300	42.379,79			
	01011400.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.400		7.100	6.275,76			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.740	0	1.271.740	1.541.582,20	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010114**	**Post und Telekommunikation**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01011400.8322110010 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	7.500		7.500	4.235,46			
	01011400.8322310010 Auszahlungen für Mieten und Pachten	560.000		662.000	601.390,99			
	01011400.8322320010 Auszahlungen für Leasing	9.000		9.000	8.571,58			
	01011400.8322510010 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	1.510		1.510	746,68			
	01011400.8322510110 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.000		5.000	559,78			
	01011400.8322710010 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	135		135	24,80			
	01011400.8322710110 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen				286.920,00			
	01011400.8322910010 Auszahlungen für Dienstleistungen	35.000		35.000	8.646,78			
	01011400.8324310010 Geschäftsauszahlungen	17.000		14.000	10.436,94			
	01011400.8324310110 Geschäftsauszahlungen	25		25				
	01011400.8324310210 Geschäftsauszahlungen	500.000		330.000	464.121,87			
	01011400.8324310310 Geschäftsauszahlungen	205.000		205.000	155.927,32			
	01011400.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.570		2.570				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150	0	150	296,00	0,00	0,00	
	01011400.8374410010 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	150		150	296,00			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.701.690**	**0**	**1.677.890**	**1.871.484,25**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.701.690**	**0**	**-1.677.890**	**-1.868.744,55**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010114**	**Post und Telekommunikation**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010114**	**Post und Telekommunikation**	

Produktbeschreibungen

01011400 Post und Telekommunikation

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010115**	**Informationstechnologie**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	897.500	853.000	888.515,93
		01011500.5488000010 Zentrale Druckdienste Erstattung	70.000	70.000	711,60
		01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	177.500	133.000	173.997,44
		01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	650.000	650.000	713.806,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.922,36
		01011500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.338,12
		01011500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			584,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**897.500**	**853.000**	**890.438,29**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.020.600	990.300	984.303,16
		01011500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	480.000	444.400	459.917,86
		01011500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	32.700	31.300	29.475,54
		01011500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	330.200	319.600	318.639,06
		01011500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	16.500	16.000	15.995,17
		01011500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	100.000	95.400	95.765,64
		01011500.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	900	25.800	848,11
		01011500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	44.200	41.800	42.400,09
		01011500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	15.300	16.000	14.564,24
		01011500.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte			26,00
		01011500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	300		323,00
		01011500.6508100011 Entgelt für Auszubildende			5.848,45
		01011500.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500		500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.300	154.300	154.412,30
		01011500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	135.600	136.500	135.615,37
		01011500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	20.700	17.800	18.796,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.250	2.079.250	1.384.019,01
		01011500.6010000010 Bürobedarf	770	770	425,63
		01011500.6010000110 Zentrale Druckdienste	70.000	70.000	4.378,62
		01011500.6089000120 Umsatzsteuer	2.000	2.000	
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	10.000	10.000	124,95
		01011500.6163000110 Instandhaltung von Büromöbeln			
		01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material	88.300	88.300	24.662,47
		01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV)	320.000	320.000	108.681,00
		01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage	1.505.000	1.505.000	1.193.735,72
		01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	964,41
		01011500.6810000110 Zentrale Onlinezugänge	50.000	39.000	44.075,80
		01011500.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01011500.6850000010 Dienstreisen	1.050	1.050	176,01
		01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	40.630	40.630	6.794,40

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010115**	**Informationstechnologie**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	41.519	84.360	169.238,18
		01011500.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	39.284	84.360	163.886,84
		01011500.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.235		5.351,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.308.669**	**3.308.210**	**2.691.972,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.411.169**	**-2.455.210**	**-1.801.534,36**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.411.169**	**-2.455.210**	**-1.801.534,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	0	0,00
		01011500.5912000010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	40.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**40.000**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.371.169**	**-2.455.210**	**-1.801.534,36**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.371.169**	**-2.455.210**	**-1.801.534,36**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010115**	**Informationstechnologie**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	897.500	0	853.000	892.385,43	0,00	0,00	
	01011500.8124880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	650.000		650.000	717.676,39			
	01011500.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	177.500		133.000	173.997,44			
	01011500.8124880110 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	70.000		70.000	711,60			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.922,36	0,00	0,00	
	01011500.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.338,12			
	01011500.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				584,24			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**897.500**	**0**	**853.000**	**894.307,79**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	1.020.600	0	990.300	986.251,75	0,00	0,00	
	01011500.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	330.200		319.600	318.639,06			
	01011500.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	16.500		16.000	15.995,17			
	01011500.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	480.000		444.400	459.917,86			
	01011500.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	32.700		31.300	29.475,54			
	01011500.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.000		95.400	95.765,64			
	01011500.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.200		41.800	42.400,09			
	01011500.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.300		16.000	15.110,33			
	01011500.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen				26,00			
	01011500.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	300			323,00			
	01011500.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen				5.848,45			
	01011500.8304110411 Sonstige Personalauszahlungen	500			500,00			
	01011500.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	900		25.800	2.250,61			
11	Versorgungsauszahlungen	156.300	0	154.300	155.094,93	0,00	0,00	
	01011500.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	135.600		136.500	135.615,37			

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010115**	**Informationstechnologie**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01011500.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.700		17.800	19.479,56			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.250	0	2.079.250	1.443.070,72	0,00	0,00	
	01011500.8322110010 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.000		10.000	124,95			
	01011500.8322110110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden							
	01011500.8322310110 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.505.000		1.505.000	1.243.764,00			
	01011500.8322610010 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40.630		40.630	17.444,90			
	01011500.8322710010 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.050		1.050	255,81			
	01011500.8322910010 Auszahlungen für Dienstleistungen	88.300		88.300	23.687,28			
	01011500.8322910110 Auszahlungen für Dienstleistungen	320.000		320.000	108.681,00			
	01011500.8324310010 Geschäftsauszahlungen	770		770	425,63			
	01011500.8324310110 Geschäftsauszahlungen	2.500		2.500	932,69			
	01011500.8324310210 Geschäftsauszahlungen							
	01011500.8324310310 Geschäftsauszahlungen	50.000		39.000	44.156,08			
	01011500.8324310410 Geschäftsauszahlungen	70.000		70.000	3.598,38			
	01011500.8324830020 Anteil Vorsteuer	2.000		2.000				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.267.150**	**0**	**3.223.850**	**2.584.417,40**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.369.650**	**0**	**-2.370.850**	**-1.690.109,61**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010115**	**Informationstechnologie**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	165.000	0	165.000	117.591,12	0,00	707.617,39	
	01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000		150.000	116.228,72		652.223,10	
	01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000		15.000	1.362,40		55.394,29	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000**	**0**	**165.000**	**117.591,12**	**0,00**	**707.617,39**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-165.000**	**0**	**-165.000**	**-117.591,12**	**0,00**	**-707.617,39**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	**010115**	**Informationstechnologie**	

Produktbeschreibungen

01011500 Informationstechnologie

Produkt

Produktbeschreibung

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste (Intranet / Internet).
Beratung der Organisationseinheiten bezüglich des Einsatzes von Datenverarbeitungstechnologie, Unterstützung bei der Optimierung der Ablauforganisation und Erstellung von Wirtschaftlichkeits- / Kosten-
berechnungen.
Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen Datenverarbeitungskonzepts, Entwicklung (inkl.programmspezifische Entwicklungswerkzeuge wie z.B. Makros) und Test, Installation und Pflege,
Einweisung.
Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Systeme.
Verwaltung des Rathausnetzwerks, Störungsbeseitigung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010116**	**Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.400	97.500	103.259,78
		01011600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	105.400	97.500	103.259,78
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.038,22
		01011600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			2.207,52
		01011600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			830,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**105.400**	**97.500**	**106.298,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	596.000	583.300	557.914,66
		01011600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	89.800	86.100	86.292,90
		01011600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.300	6.000	2.877,17
		01011600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	428.400	414.600	407.606,15
		01011600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	21.300	20.600	20.478,77
		01011600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	19.500	18.700	11.999,42
		01011600.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	7.200	420,60
		01011600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.100	7.800	7.155,99
		01011600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	21.500	22.300	20.456,66
		01011600.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	100		52,00
		01011600.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	100		75,00
		01011600.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500		500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	221.800	215.300	219.202,05
		01011600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	192.800	190.400	192.828,07
		01011600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	29.000	24.900	26.373,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.598	225.498	198.260,52
		01011600.6010000021 Bürobedarf	7.650	7.650	2.822,13
		01011600.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	106.800	102.600	103.060,37
		01011600.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	390	390	
		01011600.6166000021 PC-Betriebskosten	950	950	1.288,85
		01011600.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.268	2.268	3.882,83
		01011600.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten	85.020	106.120	84.889,64
		01011600.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01011600.6850000021 Dienstreisen	1.870	1.870	70,50
		01011600.6880000021 Aus- und Fortbildung	3.650	3.650	2.246,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010116**	**Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.026.398**	**1.024.098**	**975.377,23**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-920.998**	**-926.598**	**-869.079,23**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-920.998**	**-926.598**	**-869.079,23**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-920.998**	**-926.598**	**-869.079,23**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-920.998**	**-926.598**	**-869.079,23**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010116**	**Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.400	0	97.500	103.259,78	0,00	0,00	
	01011600.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	105.400		97.500	103.259,78			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	3.038,22	0,00	0,00	
	01011600.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				2.207,52			
	01011600.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				830,70			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.400**	**0**	**97.500**	**106.298,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	596.000	0	583.300	558.285,09	0,00	0,00	
	01011600.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	428.400		414.600	407.606,15			
	01011600.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	21.300		20.600	20.478,77			
	01011600.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	89.800		86.100	85.531,78			
	01011600.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.300		6.000	2.877,17			
	01011600.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.500		18.700	11.999,42			
	01011600.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.100		7.800	7.155,99			
	01011600.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	21.500		22.300	21.358,34			
	01011600.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	100			68,00			
	01011600.8304110211 Sonstige Personalauszahlungen	100						
	01011600.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	500			500,00			
	01011600.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		7.200	709,47			
11	Versorgungsauszahlungen	221.800	0	215.300	220.331,92	0,00	0,00	
	01011600.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	192.800		190.400	192.828,07			
	01011600.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	29.000		24.900	27.503,85			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.598	0	225.498	222.213,57	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010116**	**Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01011600.8322110021 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	390		390				
	01011600.8322610021 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.650		3.650	2.246,20			
	01011600.8322710021 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.870		1.870	97,10			
	01011600.8322910021 Auszahlungen für Dienstleistungen	950		950	1.595,87			
	01011600.8322910121 Auszahlungen für Dienstleistungen	106.800		102.600	103.060,37			
	01011600.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	01011600.8324310021 Geschäftsauszahlungen	7.650		7.650	2.822,13			
	01011600.8324310121 Geschäftsauszahlungen	2.268		2.268	3.849,83			
	01011600.8324310221 Geschäftsauszahlungen	85.020		106.120	108.542,07			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.026.398**	**0**	**1.024.098**	**1.000.830,58**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-920.998**	**0**	**-926.598**	**-894.532,58**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010116**	**Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**010116**	**Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen**	

Produktbeschreibungen

01011600 Festsetzung und Erhebung von Steuernund steuerlichen Nebenleistungen

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
KAG, AO, Satzungen und spezielle Steuergesetze

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	**010117**	**Zentrale Vergabestelle**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	0	0,00
		01011700.6010000030 Bürobedarf	3.000		
		01011700.6166000030 Mieten Software Vergabeplattform	30.000		
		01011700.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.000		
		01011700.6850000030 Dienstreisen	1.300		
		01011700.6880000030 Aus- und Fortbildung	6.000		
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**45.300**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-45.300**	**0**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-45.300**	**0**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-45.300**	**0**	**0,00**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-45.300**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	**010117**	**Zentrale Vergabestelle**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01011700.8322610030 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000						
	01011700.8322710030 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.300						
	01011700.8322910030 Auszahlungen für Dienstleistungen	30.000						
	01011700.8324310030 Geschäftsauszahlungen	3.000						
	01011700.8324310130 Geschäftsauszahlungen	5.000						
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	**010117**	**Zentrale Vergabestelle**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01011700.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	**010117**	**Zentrale Vergabestelle**	

Produktbeschreibungen

01011700 Zentrale Vergabestelle

Produkt

Produktbeschreibung

Zentrale Vergabestelle
Die Zentrale Vergabestelle ist für die Durchführung aller Vergabeverfahren ober- und unterhalt der EU-Schwellenwerte nach GWB, VgV, VOB, VOL-A zuständig.
- öffentliche Bekanntmachung aller auszuschreibenden Maßnahmen und Auftragsvergaben der Stadtverwaltung
- Sammlung und Bearbeitung der eingehenden Bewerbungen
- Versand der Vergabeunterlagen#
- Durchführung der Submissionen
- Beratung aller Abteilungen der Stadtverwaltung in allen die Vergabe von Aufträgen betreffenden Angelegenheiten

Auftragsgrundlage
GWB, VgV, VOB, VOL-A, Hinweis des Hess. Rechnungshofes

Ziel
Gewährleistung der Rechtssicherheit bei der Vergabe von Aufträgen.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**010150**	**Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	636.799	621.267	621.267,40
		01015000.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	636.799	621.267	621.267,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**636.799**	**621.267**	**621.267,40**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**636.799**	**621.267**	**621.267,40**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	830.000	830.000	751.936,00
		01015000.7710000220 Zinsdienstumlage	830.000	830.000	751.936,00
23		**Finanzergebnis**	**-830.000**	**-830.000**	**-751.936,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-193.201**	**-208.733**	**-130.668,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-193.201**	**-208.733**	**-130.668,60**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-193.201**	**-208.733**	**-130.668,60**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**010150**	**Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	830.000	0	830.000	751.936,00	0,00	0,00	
	01015000.8365170220 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	830.000		830.000	751.936,00			
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**830.000**	**0**	**830.000**	**751.936,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-830.000**	**0**	**-830.000**	**-751.936,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	427.123,17	0,00	-10.586.589,21	
	01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund				32.949,99		-814.176,46	
	01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger				394.173,18		-9.772.412,75	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**010150**	**Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**427.123,17**	**0,00**	**-10.586.589,21**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**427.123,17**	**0,00**	**-10.586.589,21**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	538.908	0	538.908	538.907,79	0,00	-7.311.371,64	
	01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	65.900		65.900	65.899,98		329.499,94	
	01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	473.008		473.008	473.007,81		-7.640.871,58	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-538.908**	**0**	**-538.908**	**-538.907,79**	**0,00**	**7.311.371,64**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**010150**	**Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger**	

Produktbeschreibungen

Produkt	**01015000** Sonderinvestitionsprogramm des LandesHessen / Zukunftsinvestitionsprogrammdes Bundes, Schulträger
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**010151**	**Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitonsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.139	177.621	177.620,80
		01015100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	57.139	177.621	177.620,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.139**	**177.621**	**177.620,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	5.125	5.000	5.000,00
		01015100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.125	5.000	5.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.125**	**5.000**	**5.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**52.014**	**172.621**	**172.620,80**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**52.014**	**172.621**	**172.620,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**52.014**	**172.621**	**172.620,80**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.014**	**172.621**	**172.620,80**

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**010151**	**Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitonsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	177.906,06	0,00	-4.450.302,96	
	01015100.8208109820 Einzahl.aus Invetitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund				177.906,06		-4.450.302,96	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**010151**	**Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitonsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**177.906,06**	**0,00**	**-4.450.302,96**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**177.906,06**	**0,00**	**-4.450.302,96**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	222.236	0	222.236	222.235,47	0,00	-2.768.833,13	
	01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	21.871		21.871	21.870,50		109.353,50	
	01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	200.365		200.365	200.364,97		-2.878.186,63	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-222.236**	**0**	**-222.236**	**-222.235,47**	**0,00**	**2.768.833,13**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**010151**	**Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitonsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen**	

Produktbeschreibungen

Produkt	**01015100** Sonderinvestitionsprogramm des LandesHessen /Zukunftsinvestitonsprogramm desBundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**020101**	**Statistik**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	977,97
		02010100.5090000081 Verkauf statist. Veröffentlichungen	300	500	977,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	0	166,17
		02010100.5481000081 Erstattungen von Zählungskosten vom Land			
		02010100.5488000311 Personalkostenerstattunge Amt 81	200		166,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	595,12
		02010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			453,60
		02010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			141,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**1.739,26**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.000	111.200	132.032,91
		02010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	34.600	31.200	33.253,30
		02010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.200	2.000	2.109,90
		02010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	82.700	61.500	79.703,77
		02010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.900	3.100	3.818,26
		02010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	7.000	6.600	6.730,48
		02010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften		1.400	
		02010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.000	2.800	2.970,68
		02010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.600	2.600	3.446,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.800	24.900	37.361,45
		02010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	32.800	22.000	32.844,35
		02010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.000	2.900	4.517,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.220	36.610	12.587,17
		02010100.6010000081 Bürobedarf	5.000	8.820	1.265,65
		02010100.6166000081 Externe Auswertungen	7.000	7.000	4.823,12
		02010100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.710	1.364,70
		02010100.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	18.700	18.360	4.658,00
		02010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02010100.6850000081 Dienstreisen	720	720	475,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**208.020**	**172.710**	**181.981,53**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-207.520**	**-172.210**	**-180.242,27**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**020101**	**Statistik**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-207.520**	**-172.210**	**-180.242,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-207.520**	**-172.210**	**-180.242,27**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-207.520**	**-172.210**	**-180.242,27**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**020101**	**Statistik**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	500	977,97	0,00	0,00	
	02010100.8104610081 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	300		500	977,97			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	0	0	166,17	0,00	0,00	
	02010100.8124810081 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	02010100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200			166,17			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	595,12	0,00	0,00	
	02010100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				453,60			
	02010100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				141,52			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**500**	**1.739,26**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	137.000	0	111.200	132.574,25	0,00	0,00	
	02010100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	82.700		61.500	79.703,77			
	02010100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	3.900		3.100	3.818,26			
	02010100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	34.600		31.200	33.253,30			
	02010100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.200		2.000	2.109,90			
	02010100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.000		6.600	6.730,48			
	02010100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.000		2.800	2.970,68			
	02010100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.600		2.600	3.903,71			
	02010100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			1.400	84,15			
11	Versorgungsauszahlungen	37.800	0	24.900	37.926,38	0,00	0,00	
	02010100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	32.800		22.000	32.844,35			
	02010100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.000		2.900	5.082,03			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.220	0	36.610	12.547,80	0,00	0,00	
	02010100.8322710081 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	720		720	475,70			

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**020101**	**Statistik**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02010100.8322910081 Auszahlungen für Dienstleistungen	7.000		7.000	4.823,12			
	02010100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	02010100.8324310081 Geschäftsauszahlungen	5.000		8.820	1.226,28			
	02010100.8324310181 Geschäftsauszahlungen	1.800		1.710	1.364,70			
	02010100.8324310281 Geschäftsauszahlungen	18.700		18.360	4.658,00			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.020**	**0**	**172.710**	**183.048,43**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.520**	**0**	**-172.210**	**-181.309,17**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**020101**	**Statistik**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**020101**	**Statistik**	

Produktbeschreibungen

02010100 Statistik

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
HessLStatG, VDO

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**020103**	**Wahlen und Abstimmungen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.100	45.000	4.033,65
		02010300.5481000081 Erstattung von Wahlkosten vom Land	45.000	45.000	51,00
		02010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	4.100		3.982,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	368,32
		02010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			226,80
		02010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			141,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.100**	**45.000**	**4.401,97**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.400	254.800	129.280,22
		02010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	23.000	20.800	21.968,96
		02010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.500	1.400	1.406,61
		02010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	53.900	64.600	52.241,91
		02010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.700	3.200	2.597,70
		02010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	4.600	4.400	4.448,58
		02010300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100	900	132,01
		02010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.000	1.900	1.963,61
		02010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.600	2.600	3.446,52
		02010300.6590000081 Externe Personalkosten	55.000	155.000	41.074,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.800	24.900	37.361,45
		02010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	32.800	22.000	32.844,35
		02010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.000	2.900	4.517,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.945	121.945	61.171,09
		02010300.6010000081 Bürobedarf	50.000	50.000	23.180,60
		02010300.6163000081 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	4.000	4.558,50
		02010300.6173000181 Reinigungskosten	2.000	4.000	
		02010300.6179000081 Transportkosten	4.000	6.000	904,74
		02010300.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	40.000	52.000	28.674,93
		02010300.6850000081 Dienstreisen	945	945	331,19
		02010300.6861000081 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	5.000	3.521,13
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**287.145**	**401.645**	**227.812,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-238.045**	**-356.645**	**-223.410,79**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**020103**	**Wahlen und Abstimmungen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-238.045**	**-356.645**	**-223.410,79**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-238.045**	**-356.645**	**-223.410,79**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-238.045**	**-356.645**	**-223.410,79**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**020103**	**Wahlen und Abstimmungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.100	0	45.000	4.033,65	0,00	0,00	
	02010300.8124810081 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	45.000		45.000	51,00			
	02010300.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.100			3.982,65			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	368,32	0,00	0,00	
	02010300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				226,80			
	02010300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				141,52			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.100**	**0**	**45.000**	**4.401,97**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	146.400	0	254.800	130.237,99	0,00	0,00	
	02010300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	53.900		64.600	52.241,91			
	02010300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	2.700		3.200	2.597,70			
	02010300.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	23.000		20.800	21.968,96			
	02010300.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.500		1.400	1.406,61			
	02010300.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.600		4.400	4.448,58			
	02010300.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.000		1.900	1.963,61			
	02010300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.600		2.600	4.348,20			
	02010300.8304110081 Sonstige Personalauszahlungen	55.000		155.000	41.074,32			
	02010300.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100		900	188,10			
11	Versorgungsauszahlungen	37.800	0	24.900	38.491,32	0,00	0,00	
	02010300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	32.800		22.000	32.844,35			
	02010300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.000		2.900	5.646,97			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.945	0	121.945	71.425,69	0,00	0,00	
	02010300.8322110081 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.000		4.000	4.558,50			

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**020103**	**Wahlen und Abstimmungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02010300.8322410081 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000		4.000				
	02010300.8322710081 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	945		945	331,19			
	02010300.8322710181 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.000		5.000	1.521,13			
	02010300.8322910081 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.000		6.000	904,74			
	02010300.8324310081 Geschäftsauszahlungen	50.000		50.000	23.180,60			
	02010300.8324310181 Geschäftsauszahlungen	40.000		52.000	40.929,53			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.145**	**0**	**401.645**	**240.155,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.045**	**0**	**-356.645**	**-235.753,03**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	02010300.8438320081 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto			1.000				
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**020103**	**Wahlen und Abstimmungen**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**020103**	**Wahlen und Abstimmungen**	

Produktbeschreibungen

02010300 Wahlen und Abstimmungen

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020201**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.500	163.500	137.959,43
		02020100.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	34.504,89
		02020100.5100000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	8.000	8.000	8.388,50
		02020100.5100000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	20.000	20.000	9.164,00
		02020100.5100000532 Verwaltungsgebühren Jagd/ Waffe/ Sprengstoff	20.000	25.000	23.493,70
		02020100.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	60.000	60.000	62.408,34
		02020100.5150000132 Zwangsgelder	500	500	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.030.850	978.650	646.139,22
		02020100.5481000032 Kostenerstattung des Landes	1.250	1.250	
		02020100.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	51,50
		02020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	927.300	875.100	615.088,38
		02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	102.000	102.000	30.999,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.000	85.000	50.625,00
		02020100.5410200032 Extremismusprävention Zuweisung Bund	80.000	80.000	50.625,00
		02020100.5410300032 Extremismusprävention Zuweisung Land	5.000	5.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.337,95
		02020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			2.872,80
		02020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			1.465,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.274.350**	**1.227.150**	**839.061,60**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.425.600	2.394.400	1.906.346,15
		02020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.115.400	1.068.900	788.093,02
		02020100.6222100011 Jahressonderzahlung Beschäftigte	54.700	43.000	52.432,21
		02020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	832.400	825.600	756.743,29
		02020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	41.700	42.300	37.817,45
		02020100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	700		682,10
		02020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	237.100	227.200	164.432,49
		02020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	600	43.100	558,75
		02020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	103.700	99.400	68.178,86
		02020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	38.100	44.900	36.243,88
		02020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	800		763,00
		02020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	200		226,10
		02020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	200		175,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	391.600	433.800	386.871,57
		02020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	340.100	383.700	340.097,85
		02020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	51.500	50.100	46.773,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.609	1.220.867	961.124,34
		02020100.6010000002 Bürobedarf		3.000	
		02020100.6010000032 Bürobedarf	8.280	8.280	3.856,34
		02020100.6050000032 Wiedereinweisung: Heizung	2.000	2.000	
		02020100.6051000032 Wiedereinweisung: Strom	1.500	1.500	210,27

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020201**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		02020100.6055000032 KFZ-Treibstoffe	10.000	8.500	8.801,79
		02020100.6056000032 Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser	800	800	
		02020100.6063000032 Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung	8.500	8.500	20.959,50
		02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	37.500	29.500	23.516,84
		02020100.6133100032 Personalkostenerstattung	712.154	691.412	660.718,95
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	120.000	120.000	76.110,57
		02020100.6163000032 Instandhaltung von Einrichtungen	50	50	
		02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	15.000	17.000	14.615,29
		02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte	33.000	38.000	15.882,11
		02020100.6171000032 Tierkörperbeseitigung	1.500	1.500	448,84
		02020100.6171000132 Fremdentsorgung von Asservatenmunition	1.250	1.250	
		02020100.6700000132 Wiedereinweisung: Miete	92.000	92.000	27.199,03
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	40.000	36.000	19.466,31
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	3.500	2.000	2.721,19
		02020100.6810000002 Bücher, Zeitschriften, usw.		500	
		02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	2.043,71
		02020100.6831000032 EDV-Kosten KIV	1.000	1.000	
		02020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02020100.6840000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	
		02020100.6850000002 Dienstreisen		1.500	
		02020100.6850000032 Dienstreisen	3.825	3.825	6.385,58
		02020100.6861000002 Kommunale Präventionsarbeit		9.000	
		02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit	23.000	23.000	16.496,12
		02020100.6861000132 Extermismusprävention	85.000	85.000	50.625,00
		02020100.6880000002 Aus- und Fortbildung		1.000	
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	20.000	23.000	11.066,90
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	5.400	5.400	
		02020100.6910000032 Umlage Hegegemeinschaft Rodgau/Bieber	2.000		
		02020100.6920000032 Wildschadenersatz	2.500	2.500	
14	66	Abschreibungen	4.392	8.638	17.497,62
		02020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.392	8.638	4.284,95
		02020100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			8.310,88
		02020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			4.901,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	0,00
		02020100.7125000032 Erstattung an MainArbeit zur Abwicklung der Obdachlosenunterbringung	18.000	18.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	272,00
		02020100.7030000032 KFZ- Steuer		5.000	272,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.073.201**	**4.080.705**	**3.272.111,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.798.851**	**-2.853.555**	**-2.433.050,08**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.798.851**	**-2.853.555**	**-2.433.050,08**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.800,00
		02020100.7970000032 Periodenfremde Aufwendungen			5.800,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.800,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.798.851**	**-2.853.555**	**-2.438.850,08**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020201**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.798.851**	**-2.853.555**	**-2.438.850,08**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020201**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.500	0	163.500	-178.837,25	0,00	0,00	
	02020100.8113110032 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	50.000		50.000	33.219,49			
	02020100.8113110132 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	8.000		8.000	-288.145,13			
	02020100.8113110232 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	20.000		20.000	9.164,00			
	02020100.8113110332 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	20.000		25.000	22.833,80			
	02020100.8115610032 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	60.000		60.000	44.090,59			
	02020100.8115610132 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	500		500				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.030.850	0	978.650	737.126,79	0,00	0,00	
	02020100.8124810032 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.250		1.250				
	02020100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	927.300		875.100	710.007,95			
	02020100.8124880032 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300		300	48,00			
	02020100.8124880132 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	102.000		102.000	27.070,84			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.000	0	85.000	50.625,00	0,00	0,00	
	02020100.8161300032 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	80.000		80.000	50.625,00			
	02020100.8161310032 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000		5.000				
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	4.337,95	0,00	0,00	
	02020100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				2.872,80			
	02020100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.465,15			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.274.350**	**0**	**1.227.150**	**613.252,49**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	2.425.600	0	2.394.400	1.913.171,65	0,00	0,00	
	02020100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	832.400		825.600	756.743,29			
	02020100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	41.700		42.300	37.817,45			
	02020100.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	700			682,10			
	02020100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.115.400		1.068.900	788.093,02			
	02020100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	54.700		43.000	52.432,21			

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020201**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02020100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	237.100		227.200	164.432,49			
	02020100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.700		99.400	68.178,86			
	02020100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	38.100		44.900	40.625,28			
	02020100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	800			763,00			
	02020100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	200			226,10			
	02020100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	200			175,00			
	02020100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	600		43.100	3.002,85			
11	Versorgungsauszahlungen	391.600	0	433.800	392.356,13	0,00	0,00	
	02020100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	340.100		383.700	340.097,85			
	02020100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	51.500		50.100	52.258,28			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.609	0	1.220.867	980.488,91	0,00	0,00	
	02020100.8322110032 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	8.500		8.500	21.439,29			
	02020100.8322110132 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	50		50				
	02020100.8322310032 Auszahlungen für Mieten und Pachten	92.000		92.000	27.199,03			
	02020100.8322320032 Auszahlungen für Leasing	40.000		36.000	19.466,31			
	02020100.8322410032 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000		2.000				
	02020100.8322410132 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.500		1.500	210,27			
	02020100.8322410232 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	800		800				
	02020100.8322410332 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500		1.500	448,84			
	02020100.8322410432 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250		1.250				
	02020100.8322510032 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	10.000		8.500	8.515,77			
	02020100.8322510132 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	15.000		17.000	14.821,86			
	02020100.8322610002 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			1.000				
	02020100.8322610032 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	37.500		29.500	23.516,84			
	02020100.8322610132 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.000		23.000	14.062,10			
	02020100.8322710002 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen			1.500				
	02020100.8322710032 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.825		3.825	6.247,40			
	02020100.8322710102 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen			9.000				
	02020100.8322710132 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	23.000		23.000	31.106,12			

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020201**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02020100.8322710232 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	85.000		85.000	50.625,00			
	02020100.8322910032 Auszahlungen für Dienstleistungen	712.154		691.412	660.718,95			
	02020100.8322910132 Auszahlungen für Dienstleistungen	120.000		120.000	77.389,36			
	02020100.8322910232 Auszahlungen für Dienstleistungen	33.000		38.000	15.882,11			
	02020100.8324290032 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500		2.000	2.767,64			
	02020100.8324310002 Geschäftsauszahlungen			3.000				
	02020100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	02020100.8324310032 Geschäftsauszahlungen	8.280		8.280	3.914,96			
	02020100.8324310102 Geschäftsauszahlungen			500				
	02020100.8324310132 Geschäftsauszahlungen	1.350		1.350	2.157,06			
	02020100.8324310232 Geschäftsauszahlungen	1.000		1.000				
	02020100.8324310332 Geschäftsauszahlungen	2.500		2.500				
	02020100.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	5.400		5.400				
	02020100.8324410032 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.500		2.500				
	02020100.8324410132 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.000						
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.000	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
	02020100.8343150032 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	18.000		18.000				
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5.000	272,00	0,00	0,00	
	02020100.8374410032 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle			5.000	272,00			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.068.809**	**0**	**4.072.067**	**3.286.288,69**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.794.459**	**0**	**-2.844.917**	**-2.673.036,20**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020201**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	21.424,76	
	02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze						21.424,76	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.300	0	20.300	0,00	0,00	40.400,00	
	02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.100		10.100			20.100,00	
	02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.200		10.200			20.300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.300**	**0**	**20.300**	**0,00**	**0,00**	**61.824,76**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.300**	**0**	**-20.300**	**0,00**	**0,00**	**-61.824,76**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020201**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	

Produktbeschreibungen

02020100 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
HSOG, OWiG

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020202**	**Ordnungsrechtliche Dienstleistungen**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.956,78
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	6.000	6.000	6.956,78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.500	371.500	312.147,68
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.404,00
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	250.000	250.000	239.806,55
		02020200.5100000532 Fischereischeine	13.000	13.000	12.860,30
		02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht	3.000	3.000	68,00
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	80.000	100.000	56.808,83
		02020200.5150000132 Zwangsgelder	3.000	3.000	200,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.600	41.300	46.441,84
		02020200.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	
		02020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	47.300	41.000	46.441,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.271,42
		02020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.222,83
		02020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			597,93
		02020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			450,66
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**405.100**	**418.800**	**367.817,72**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	608.500	674.200	585.405,72
		02020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	177.400	238.700	168.573,86
		02020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.500	16.400	11.971,05
		02020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	331.600	299.600	320.935,12
		02020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	16.800	15.500	16.335,07
		02020200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			448,67
		02020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	37.800	50.600	36.164,59
		02020200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	700	10.000	709,95
		02020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	15.900	21.200	15.162,81
		02020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	15.500	22.200	14.786,60
		02020200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	300		318,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.000	214.400	158.027,88
		02020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	138.800	189.600	138.793,82
		02020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	21.200	24.800	19.234,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.826	83.022	34.073,83
		02020200.6010000032 Bürobedarf	2.250	2.250	9.870,67
		02020200.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	
		02020200.6133100032 Personalkostenerstattung Tierpflegerin	44.776	43.472	11.536,65
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	25.000	18.500	4.808,66
		02020200.6771000032 Gerichtskosten	5.000	5.000	93,54
		02020200.6771000132 Rechts- und Gerichtskosten	5.000	5.000	934,94
		02020200.6790000032 Transport/ Proben- und Untersuchungskosten	170	170	
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	720	720	2.505,66

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020202**	**Ordnungsrechtliche Dienstleistungen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		02020200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02020200.6850000032 Dienstreisen	810	810	1.637,66
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	600	600	33,25
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	2.652,80
14	66	Abschreibungen	0	0	3.087,69
		02020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			3.087,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.051	71.528	84.380,75
		02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	89.051	71.528	84.380,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**948.377**	**1.043.150**	**864.975,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-543.277**	**-624.350**	**-497.158,15**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-543.277**	**-624.350**	**-497.158,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-543.277**	**-624.350**	**-497.158,15**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-543.277**	**-624.350**	**-497.158,15**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020202**	**Ordnungsrechtliche Dienstleistungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.782,26	0,00	0,00	
	02020200.8104610032 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.000		6.000	6.782,26			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.500	0	371.500	551.163,43	0,00	0,00	
	02020200.8113110032 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.500		2.500	5.657,50			
	02020200.8113110132 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	250.000		250.000	439.931,74			
	02020200.8113110232 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	13.000		13.000	42.573,30			
	02020200.8113110332 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.000		3.000	468,00			
	02020200.8115610032 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	80.000		100.000	62.632,89			
	02020200.8115610132 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	3.000		3.000	-100,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.600	0	41.300	46.738,23	0,00	0,00	
	02020200.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	47.300		41.000	46.738,23			
	02020200.8124880032 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300		300				
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.820,76	0,00	0,00	
	02020200.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.222,83			
	02020200.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				597,93			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**405.100**	**0**	**418.800**	**606.504,68**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	608.500	0	674.200	588.698,63	0,00	0,00	
	02020200.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	331.600		299.600	320.935,12			
	02020200.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	16.800		15.500	16.335,07			
	02020200.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				448,67			
	02020200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	177.400		238.700	168.573,86			
	02020200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	12.500		16.400	11.971,05			
	02020200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.800		50.600	36.164,59			
	02020200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.900		21.200	15.162,81			

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020202**	**Ordnungsrechtliche Dienstleistungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02020200.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.500		22.200	17.428,14			
	02020200.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	300			370,00			
	02020200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	700		10.000	1.309,32			
11	Versorgungsauszahlungen	160.000	0	214.400	161.323,32	0,00	0,00	
	02020200.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	138.800		189.600	138.793,82			
	02020200.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	21.200		24.800	22.529,50			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.826	0	83.022	33.071,84	0,00	0,00	
	02020200.8322610032 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000		5.000	2.652,80			
	02020200.8322610132 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500		1.500				
	02020200.8322710032 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	810		810	1.637,66			
	02020200.8322710132 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	600		600	33,25			
	02020200.8322910032 Auszahlungen für Dienstleistungen	25.000		18.500	4.808,66			
	02020200.8322910132 Auszahlungen für Dienstleistungen	44.776		43.472	11.536,65			
	02020200.8324210032 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.000		5.000	93,54			
	02020200.8324290032 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170		170				
	02020200.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	02020200.8324310032 Geschäftsauszahlungen	2.250		2.250	9.420,90			
	02020200.8324310132 Geschäftsauszahlungen	720		720	1.953,44			
	02020200.8324310432 Geschäftsauszahlungen	5.000		5.000	934,94			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	89.051	0	71.528	84.380,75	0,00	0,00	
	02020200.8343140032 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	89.051		71.528	84.380,75			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**948.377**	**0**	**1.043.150**	**867.474,54**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-543.277**	**0**	**-624.350**	**-260.969,86**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020202**	**Ordnungsrechtliche Dienstleistungen**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020202**	**Ordnungsrechtliche Dienstleistungen**	

Produktbeschreibungen

02020200 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen

Produkt

Produktbeschreibung

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

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020203**	**Verkehrsangelegenheiten**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.401.000	4.261.000	3.733.391,12
		02020300.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	320.000	340.000	302.113,79
		02020300.5100000132 Sondernutzungsgebühren / Gestattungen	210.000	210.000	153.531,88
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	21.000	21.000	22.500,00
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	450.000	440.000	478.566,98
		02020300.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	3.400.000	3.250.000	2.776.678,47
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	219.844	200.944	196.685,51
		02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes	150.000	148.000	126.462,00
		02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	144	144	251,04
		02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	39.700	22.800	38.880,40
		02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	30.000	30.000	31.092,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.081,56
		02020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			780,57
		02020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			757,69
		02020300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			543,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.620.844**	**4.461.944**	**3.932.158,19**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	919.300	904.100	874.675,14
		02020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	357.700	341.000	342.773,76
		02020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	25.500	24.400	24.426,05
		02020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	383.300	371.000	361.656,57
		02020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	20.100	19.500	18.237,18
		02020300.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten	600		616,44
		02020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	77.000	73.800	73.814,67
		02020300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	3.200	20.500	3.102,30
		02020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	31.900	30.600	31.007,34
		02020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	19.600	23.300	18.677,83
		02020300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	200		188,00
		02020300.6550100011 Aufwendung Dienstjubiläum	200		175,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.500	224.500	200.064,43
		02020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	175.900	198.600	175.876,14
		02020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	26.600	25.900	24.188,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.504	1.271.637	852.203,69
		02020300.6010000032 Bürobedarf	52.200	52.200	35.420,65
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	8.000	8.000	3.168,96
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	2.500	2.282,23
		02020300.6133100032 Personalkostenerstattung Verkehrsüberwachung	359.787	278.920	
		02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung	80.277	80.277	58.852,63
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.500	3.000	4.268,19

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020203**	**Verkehrsangelegenheiten**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	83.000	83.000	66.536,59
		02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	17.500	17.500	24.101,68
		02020300.6179000732 Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst	550.000	550.000	531.877,66
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	18.000	18.000	27.988,89
		02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	140.000	140.000	79.325,68
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	15.000	15.000	12.756,80
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.700	2.700	558,64
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrüberwachung (EUROWIG)	8.000	8.000	2.284,80
		02020300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02020300.6850000032 Dienstreisen	4.950	4.950	864,29
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.916,00
		02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	3.490	3.490	
14	66	Abschreibungen	3.588	1.786	10.029,56
		02020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.588		
		02020300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			6.851,29
		02020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		1.786	3.178,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	600	737,50
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	750	600	737,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.479.642**	**2.402.623**	**1.937.710,32**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.141.202**	**2.059.321**	**1.994.447,87**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.141.202**	**2.059.321**	**1.994.447,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.141.202**	**2.059.321**	**1.994.447,87**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.141.202**	**2.059.321**	**1.994.447,87**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020203**	**Verkehrsangelegenheiten**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.401.000	0	4.261.000	3.752.433,85	0,00	0,00	
	02020300.8113110032 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	320.000		340.000	310.276,31			
	02020300.8113110132 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	210.000		210.000	177.276,38			
	02020300.8113210032 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	21.000		21.000	22.000,00			
	02020300.8113210132 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	450.000		440.000	430.655,28			
	02020300.8115610032 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	3.400.000		3.250.000	2.812.225,88			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	219.844	0	200.944	218.401,59	0,00	0,00	
	02020300.8124810032 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	150.000		148.000	137.470,00			
	02020300.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	39.700		22.800	52.447,35			
	02020300.8124880032 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	144		144	211,20			
	02020300.8124880132 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000		30.000	28.273,04			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.538,26	0,00	0,00	
	02020300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				780,57			
	02020300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				757,69			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.620.844**	**0**	**4.461.944**	**3.972.373,70**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	919.300	0	904.100	878.954,90	0,00	0,00	
	02020300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	383.300		371.000	361.656,57			
	02020300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	20.100		19.500	18.237,18			
	02020300.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	600			616,44			
	02020300.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	357.700		341.000	342.773,76			
	02020300.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	25.500		24.400	24.426,05			
	02020300.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.000		73.800	73.814,67			
	02020300.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.900		30.600	31.007,34			

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020203**	**Verkehrsangelegenheiten**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02020300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	19.600		23.300	21.687,66			
	02020300.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen				42,00			
	02020300.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	200			188,00			
	02020300.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	200			175,00			
	02020300.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	3.200		20.500	4.330,23			
11	Versorgungsauszahlungen	202.500	0	224.500	203.830,65	0,00	0,00	
	02020300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	175.900		198.600	175.876,14			
	02020300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	26.600		25.900	27.954,51			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.504	0	1.271.637	863.542,26	0,00	0,00	
	02020300.8322110032 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	80.277		80.277	56.194,93			
	02020300.8322320032 Auszahlungen für Leasing	18.000		18.000	27.988,89			
	02020300.8322320132 Auszahlungen für Leasing	140.000		140.000	80.175,35			
	02020300.8322510032 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	8.000		8.000	3.093,24			
	02020300.8322510132 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.500		3.000	4.268,19			
	02020300.8322610032 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000		2.500	2.603,83			
	02020300.8322610132 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.000		4.000	1.916,00			
	02020300.8322710032 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.950		4.950	864,29			
	02020300.8322710132 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100		100				
	02020300.8322910032 Auszahlungen für Dienstleistungen	83.000		83.000	80.939,97			
	02020300.8322910132 Auszahlungen für Dienstleistungen	377.287		296.420	23.349,60			
	02020300.8322910232 Auszahlungen für Dienstleistungen	550.000		550.000	532.809,16			
	02020300.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	02020300.8324310032 Geschäftsauszahlungen	52.200		52.200	33.830,72			
	02020300.8324310132 Geschäftsauszahlungen	15.000		15.000	12.756,80			
	02020300.8324310232 Geschäftsauszahlungen	2.700		2.700	466,49			
	02020300.8324310332 Geschäftsauszahlungen	8.000		8.000	2.284,80			
	02020300.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	3.490		3.490				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020203**	**Verkehrsangelegenheiten**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	750	0	600	737,50	0,00	0,00	
	02020300.8374410032 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	750		600	737,50			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.476.054**	**0**	**2.400.837**	**1.947.065,31**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.144.790**	**0**	**2.061.107**	**2.025.308,39**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.920	0	14.020	0,00	0,00	7.800,00	
	02020300.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			10.100				
	02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.920		3.920			7.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.920**	**0**	**14.020**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.920**	**0**	**-14.020**	**0,00**	**0,00**	**-7.800,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	**020203**	**Verkehrsangelegenheiten**	

Produktbeschreibungen

02020300 Verkehrsangelegenheiten

Produkt

Produktbeschreibung

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

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 31, Amtsleiter/in
Produkt	**020204**	**Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.000	2.410.000	2.273.526,16
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	840.000	860.000	815.096,95
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	240.000	220.000	216.612,65
		02020400.5100001231 Meldewesen	850.000	810.000	754.126,39
		02020400.5100001331 Führerscheingebühren	220.000	220.000	215.251,13
		02020400.5100001431 Allgemeine Verwaltungsgebühren			-12,59
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	300.000	300.000	272.451,63
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.000	132.000	146.143,82
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31	149.000	132.000	146.143,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.149,45
		02020400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			2.597,56
		02020400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			1.551,89
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.599.000**	**2.542.000**	**2.423.819,43**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.418.700	2.339.700	2.273.298,52
		02020400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.154.300	995.900	1.106.165,85
		02020400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	76.400	68.900	73.262,06
		02020400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	745.700	792.400	672.351,53
		02020400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	36.800	39.500	33.082,58
		02020400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	300		287,76
		02020400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	252.700	217.000	242.173,58
		02020400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	4.300	78.700	4.088,56
		02020400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	103.200	89.500	98.872,23
		02020400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	40.300	47.800	38.356,24
		02020400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	4.000		3.958,13
		02020400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige		10.000	
		02020400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	700		700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	414.700	461.600	409.770,56
		02020400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	360.200	408.300	360.228,27
		02020400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	54.500	53.300	49.542,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.760	1.567.700	1.079.158,69
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	650.000	650.000	527.441,22
		02020400.6089000120 Umsatzsteuer	10.260	3.800	22.438,44
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	10.000	10.000	2.292,32
		02020400.6166000010 Anpassung fachbereichsspezifischer Software			
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	1.500	1.500	1.200,00
		02020400.6179000731 Kosten Entstempelung/ Sicherheitsdienst	60.000	60.000	50.779,02
		02020400.6700000231 Miete technische Ausstattung Bürgerbüro	30.000	25.000	27.994,60
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	1.800	2.302,55

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 31, Amtsleiter/in
Produkt	**020204**	**Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		02020400.6831000031 Kosten EDV	450.000	450.000	307.129,77
		02020400.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02020400.6850000031 Dienstreisen	4.000	3.600	2.990,79
		02020400.6861000031 Behördenrufnummer D 115 und Service-Nummer Bürgerbüro	320.000	320.000	105.472,00
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	3.500	3.000	1.516,21
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	39.000	39.000	27.601,77
14	66	Abschreibungen	0	0	38.179,53
		02020400.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			19.667,11
		02020400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			18.512,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	160.000	140.000	87.636,04
		02020400.7282000031 Personalkostenerstattung	160.000	140.000	87.636,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	14.600	61.628,24
		02020400.7400000020 Gewerbesteuer	6.000	4.500	30.542,60
		02020400.7410000020 Körperschaftsteuer	6.500	4.500	29.660,00
		02020400.7420000020 Kapitalertragsteuer	5.000	5.000	
		02020400.7490000020 Solidaritätszuschlag	600	600	1.425,64
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.592.260**	**4.523.600**	**3.949.671,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.993.260**	**-1.981.600**	**-1.525.852,15**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.993.260**	**-1.981.600**	**-1.525.852,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.993.260**	**-1.981.600**	**-1.525.852,15**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.993.260**	**-1.981.600**	**-1.525.852,15**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 31, Amtsleiter/in
Produkt	**020204**	**Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.000	0	2.410.000	2.274.995,71	0,00	0,00	
	02020400.8113110031 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	840.000		860.000	461.216,74			
	02020400.8113110131 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	240.000		220.000	242.452,56			
	02020400.8113110231 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	850.000		810.000	993.474,83			
	02020400.8113110331 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	220.000		220.000	294.315,59			
	02020400.8113110431 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	300.000		300.000	288.829,05			
	02020400.8113110531 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren				-5.293,06			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.000	0	132.000	145.183,82	0,00	0,00	
	02020400.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	149.000		132.000	145.183,82			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	4.149,45	0,00	0,00	
	02020400.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				2.597,56			
	02020400.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.551,89			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.599.000**	**0**	**2.542.000**	**2.424.328,98**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	2.418.700	0	2.339.700	2.287.342,74	0,00	0,00	
	02020400.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	745.700		792.400	672.351,53			
	02020400.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	36.800		39.500	33.082,58			
	02020400.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	300			287,76			
	02020400.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.154.300		995.900	1.106.165,85			
	02020400.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	76.400		68.900	73.262,06			
	02020400.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	252.700		217.000	242.173,58			
	02020400.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.200		89.500	98.872,23			
	02020400.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	40.300		47.800	43.931,41			
	02020400.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	4.000			8.328,33			

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 31, Amtsleiter/in
Produkt	**020204**	**Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02020400.8304110211 Sonstige Personalauszahlungen			10.000				
	02020400.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	700			700,00			
	02020400.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	4.300		78.700	8.187,41			
11	Versorgungsauszahlungen	414.700	0	461.600	416.726,30	0,00	0,00	
	02020400.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	360.200		408.300	360.228,27			
	02020400.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	54.500		53.300	56.498,03			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.760	0	1.567.700	1.072.286,50	0,00	0,00	
	02020400.8322110031 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.000		10.000	1.012,42			
	02020400.8322310031 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.000		25.000	26.674,94			
	02020400.8322610031 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	39.000		39.000	27.723,87			
	02020400.8322710031 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.000		3.600	2.997,79			
	02020400.8322710131 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.500		3.000	1.516,21			
	02020400.8322710231 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	320.000		320.000	105.472,00			
	02020400.8322910010 Auszahlungen für Dienstleistungen							
	02020400.8322910031 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500		1.500	1.200,00			
	02020400.8322910131 Auszahlungen für Dienstleistungen	60.000		60.000	50.779,02			
	02020400.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	02020400.8324310031 Geschäftsauszahlungen	650.000		650.000	527.704,42			
	02020400.8324310131 Geschäftsauszahlungen	2.500		1.800	2.103,40			
	02020400.8324310231 Geschäftsauszahlungen	450.000		450.000	302.663,99			
	02020400.8324830020 Anteil Umsatzsteuer	10.260		3.800	22.438,44			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	160.000	0	140.000	87.636,04	0,00	0,00	
	02020400.8334520031 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.000		140.000	87.636,04			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.100	0	14.600	61.628,24	0,00	0,00	
	02020400.8374410020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (KapErtSt)	5.000		5.000				
	02020400.8374411020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (GewerbeSt)	6.000		4.500	30.542,60			

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 31, Amtsleiter/in
Produkt	**020204**	**Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02020400.8374412020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (KörperschaftSt)	6.500		4.500	29.660,00			
	02020400.8374413020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Soli)	600		600	1.425,64			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.592.260**	**0**	**4.523.600**	**3.925.619,82**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.993.260**	**0**	**-1.981.600**	**-1.501.290,84**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 31, Amtsleiter/in
Produkt	**020204**	**Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen**	

Produktbeschreibungen

02020400 Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Pass-, Melde-, Zulassungs- und Bewohnerparkwesen

Produkt

Produktbeschreibung

Das Produkt vereint die Leistungsbereiche des Bürgerbüros (Melde- und Passwesen, Zulassungswesen, Fahrerlaubniswesen und Bewohnerparken).
Die Einzelleistungen werden sowohl in der Kundenberatung während der Öffnungszeiten, als auch telefonisch, schriftlich, per Mail, per Fax oder online erbracht. In diesem Produkt ist die Versorgung der Einwohner(innen) Offenbachs mit Ausweisdokumenten, Meldeadressen, Bescheinigungen, Zulassungsdokumenten, Fahrerlaubnissen mit den Leistungen des Bürgerbüros als Ordnungsbehörde (Sanktionen und Entzüge im Zulassungs-, Melde-, Pass- und Fahrerlaubnisbereich) gebündelt.

Auftragsgrundlage
StVZO, FZV, FEV, PassG, PA, SVG, BMG (mit entsprechenden VO)

Ziel
Registrierung aller Einwohner Offenbachs, Versorgung der Bevölkerung mit Pässen, Ausweisen, Zulassungsdokumenten, Fahrerlaubnissen, Bewohnerparkausweisen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Fahrbefähigung, Passberechtigung, etc.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**020207**	**Ordnungswidrigkeitsverfahren**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	14.440,06
		02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	8.000	8.000	14.440,06
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	137,77
		02020700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			105,84
		02020700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			31,93
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.000**	**8.000**	**14.577,83**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.200	16.700	16.185,71
		02020700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	15.600	15.100	14.670,03
		02020700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	800	800	737,43
		02020700.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	800	800	778,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	7.400	8.436,46
		02020700.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	7.400	6.500	7.416,47
		02020700.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.100	900	1.019,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145	1.145	169,21
		02020700.6010000035 Bürobedarf	1.000	1.000	169,21
		02020700.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	45	45	
		02020700.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	
		02020700.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	0	0	1.380,06
		02020700.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			596,97
		02020700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			783,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.845**	**25.245**	**26.171,44**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.845**	**-17.245**	**-11.593,61**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-18.845**	**-17.245**	**-11.593,61**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**020207**	**Ordnungswidrigkeitsverfahren**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-18.845**	**-17.245**	**-11.593,61**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.845**	**-17.245**	**-11.593,61**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**020207**	**Ordnungswidrigkeitsverfahren**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	14.698,97	0,00	0,00	
	02020700.8115610035 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	8.000		8.000	14.698,97			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	137,77	0,00	0,00	
	02020700.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				105,84			
	02020700.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				31,93			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.000**	**0**	**8.000**	**14.836,74**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	17.200	0	16.700	16.481,10	0,00	0,00	
	02020700.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	15.600		15.100	14.670,03			
	02020700.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	800		800	737,43			
	02020700.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	800		800	1.057,64			
	02020700.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen				16,00			
11	Versorgungsauszahlungen	8.500	0	7.400	8.789,54	0,00	0,00	
	02020700.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	7.400		6.500	7.416,47			
	02020700.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.100		900	1.373,07			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145	0	1.145	169,21	0,00	0,00	
	02020700.8322110035 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	45		45				
	02020700.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	02020700.8324310035 Geschäftsauszahlungen	1.000		1.000	169,21			
	02020700.8324310235 Geschäftsauszahlungen	100		100				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**020207**	**Ordnungswidrigkeitsverfahren**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.845**	**0**	**25.245**	**25.439,85**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.845**	**0**	**-17.245**	**-10.603,11**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**020207**	**Ordnungswidrigkeitsverfahren**	

Produktbeschreibungen

02020700 Ordnungswidrigkeitsverfahren

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
WoGG, WiStG, OWiG

Ziel
Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**020208**	**Beurkundung von Personenstandsfällen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	2.576,00
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstammbüchern	3.500	3.500	2.065,00
		02020800.5090000135 Verwaltungsgebühren			511,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.500	307.000	282.770,31
		02020800.5100000035 Verwaltungsgebühren	212.000	210.000	214.401,50
		02020800.5100000435 Namensrecht	3.500	2.000	5.026,47
		02020800.5100000535 Umlage Stadt Dietzenbach	96.000	95.000	63.342,34
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.800	18.000	83.100,10
		02020800.5488000311 Personalkostenerstattungen Standesamt	84.800	18.000	83.100,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.413,85
		02020800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.733,76
		02020800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			680,09
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**399.800**	**328.500**	**370.860,26**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	553.000	521.800	533.220,54
		02020800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	152.800	144.700	146.424,37
		02020800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.900	7.000	9.516,82
		02020800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	310.400	295.600	300.389,97
		02020800.6321100011 Sonderzahlung Beamte	15.500	14.800	15.053,91
		02020800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	32.300	23.000	31.097,55
		02020800.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	7.100	420,60
		02020800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.600	9.900	13.052,33
		02020800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	17.700	19.700	16.898,99
		02020800.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte			16,00
		02020800.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400		350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.900	189.900	179.721,64
		02020800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	157.900	168.000	157.864,75
		02020800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	24.000	21.900	21.856,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.120	174.120	117.358,20
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	20.000	20.000	13.218,02
		02020800.6133100035 Personalkostenerstattung	85.000	85.000	50.000,00
		02020800.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	120	120	
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	55.000	52.000	48.666,60
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstbücher	2.500	2.500	133,87
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	355,15
		02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.300	1.300	1.300,00
		02020800.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02020800.6850000035 Dienstreisen	1.500	1.500	454,56
		02020800.6869000035 Ausschmückung des Trausaals	1.500	1.500	900,00
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	10.000	8.000	1.930,00
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw	400	400	400,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**020208**	**Beurkundung von Personenstandsfällen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	0	0	1.465,00
		02020800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.465,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**914.020**	**885.820**	**831.765,38**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-514.220**	**-557.320**	**-460.905,12**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-514.220**	**-557.320**	**-460.905,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-514.220**	**-557.320**	**-460.905,12**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-514.220**	**-557.320**	**-460.905,12**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**020208**	**Beurkundung von Personenstandsfällen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	1.346,52	0,00	0,00	
	02020800.8104610035 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.500		3.500	2.796,00			
	02020800.8104610135 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten				-1.449,48			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.500	0	307.000	277.503,69	0,00	0,00	
	02020800.8113110035 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	215.500		212.000	214.161,35			
	02020800.8113110135 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	96.000		95.000	63.342,34			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.800	0	18.000	83.100,10	0,00	0,00	
	02020800.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	84.800		18.000	83.100,10			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2.413,85	0,00	0,00	
	02020800.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.733,76			
	02020800.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				680,09			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.800**	**0**	**328.500**	**364.364,16**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	553.000	0	521.800	553.161,34	0,00	0,00	
	02020800.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	310.400		295.600	300.389,97			
	02020800.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	15.500		14.800	15.053,91			
	02020800.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	152.800		144.700	164.459,37			
	02020800.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.900		7.000	9.516,82			
	02020800.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.300		23.000	31.097,55			
	02020800.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.600		9.900	13.052,33			
	02020800.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.700		19.700	18.537,25			
	02020800.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen				16,00			
	02020800.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	400			350,00			
	02020800.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		7.100	688,14			
11	Versorgungsauszahlungen	181.900	0	189.900	181.769,52	0,00	0,00	
	02020800.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	157.900		168.000	157.864,75			

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**020208**	**Beurkundung von Personenstandsfällen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02020800.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.000		21.900	23.904,77			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.120	0	174.120	118.232,79	0,00	0,00	
	02020800.8322110035 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	120		120				
	02020800.8322610035 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000		8.000	3.388,53			
	02020800.8322710035 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.500		1.500	916,73			
	02020800.8322710135 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.500		1.500	900,00			
	02020800.8322910035 Auszahlungen für Dienstleistungen	55.000		52.000	48.666,60			
	02020800.8322910135 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500		2.500	133,87			
	02020800.8322910235 Auszahlungen für Dienstleistungen	85.000		85.000	48.790,39			
	02020800.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	02020800.8324310035 Geschäftsauszahlungen	20.000		20.000	13.381,52			
	02020800.8324310135 Geschäftsauszahlungen	1.800		1.800	355,15			
	02020800.8324310235 Geschäftsauszahlungen	1.300		1.300	1.300,00			
	02020800.8324410035 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	400		400	400,00			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**914.020**	**0**	**885.820**	**853.163,65**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-514.220**	**0**	**-557.320**	**-488.799,49**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**020208**	**Beurkundung von Personenstandsfällen**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**020208**	**Beurkundung von Personenstandsfällen**	

Produktbeschreibungen

02020800 Beurkundung von Personenstandsfällen

Produkt

Produktbeschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage

PStG

Ziel

Beurkundung von Personenstandsfällen

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020209**	**Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	266,76
		02020900.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			166,32
		02020900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			100,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**266,76**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.000	109.100	103.286,67
		02020900.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	39.400	37.800	37.235,58
		02020900.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.600	2.500	2.393,21
		02020900.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	52.000	50.300	47.807,62
		02020900.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.700	2.600	2.441,54
		02020900.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.200	7.900	7.618,07
		02020900.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften		1.800	
		02020900.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.500	3.400	3.318,75
		02020900.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.600	2.800	2.445,90
		02020900.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte			26,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.800	27.300	26.514,56
		02020900.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	23.300	24.100	23.308,89
		02020900.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.500	3.200	3.205,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		02020900.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**137.800**	**136.400**	**129.801,23**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-137.800**	**-136.400**	**-129.534,47**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-137.800**	**-136.400**	**-129.534,47**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-137.800**	**-136.400**	**-129.534,47**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020209**	**Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-137.800**	**-136.400**	**-129.534,47**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020209**	**Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	266,76	0,00	0,00	
	02020900.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				166,32			
	02020900.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				100,44			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**266,76**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	111.000	0	109.100	104.675,04	0,00	0,00	
	02020900.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	52.000		50.300	47.807,62			
	02020900.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	2.700		2.600	2.441,54			
	02020900.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	39.400		37.800	37.235,58			
	02020900.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.600		2.500	2.393,21			
	02020900.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.200		7.900	7.618,07			
	02020900.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.500		3.400	3.318,75			
	02020900.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.600		2.800	3.728,57			
	02020900.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen				26,00			
	02020900.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			1.800	105,70			
11	Versorgungsauszahlungen	26.800	0	27.300	28.115,20	0,00	0,00	
	02020900.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	23.300		24.100	23.308,89			
	02020900.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.500		3.200	4.806,31			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02020900.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020209**	**Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.800**	**0**	**136.400**	**132.790,24**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.800**	**0**	**-136.400**	**-132.523,48**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020209**	**Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber**	

Produktbeschreibungen

02020900 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungenfür Asylbewerber

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
AsylVerfG, AsylbLG, AufenthG

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020210**	**Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.100	50.000	32.675,01
		02021000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39	3.100		3.017,18
		02021000.5490000139 Erstattung Rückführung von Ausländern	50.000	50.000	29.657,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.700,78
		02021000.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.130,22
		02021000.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			570,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**53.100**	**50.000**	**34.375,79**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.300	369.400	335.355,15
		02021000.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	41.500	39.800	32.314,44
		02021000.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.300	2.200	2.072,88
		02021000.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	271.200	284.200	262.501,61
		02021000.6321100011 Sonderzahlung Beamte	13.600	14.300	13.183,81
		02021000.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.700	8.300	6.733,88
		02021000.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	900	1.600	848,11
		02021000.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.700	3.500	2.889,70
		02021000.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	14.900	15.500	14.230,72
		02021000.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	500		545,00
		02021000.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen			35,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.400	149.800	150.650,92
		02021000.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	132.400	132.500	132.436,84
		02021000.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	20.000	17.300	18.214,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	25.917,82
		02021000.6179000339 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	60.000	60.000	25.917,82
		02021000.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	0	0	35.180,03
		02021000.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			27.549,79
		02021000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			7.630,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**569.700**	**579.200**	**547.103,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-516.600**	**-529.200**	**-512.728,13**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020210**	**Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-516.600**	**-529.200**	**-512.728,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-516.600**	**-529.200**	**-512.728,13**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-516.600**	**-529.200**	**-512.728,13**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020210**	**Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.100	0	50.000	18.825,35	0,00	0,00	
	02021000.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.100			3.017,18			
	02021000.8124880039 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000		50.000	15.808,17			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.700,78	0,00	0,00	
	02021000.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.130,22			
	02021000.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				570,56			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.100**	**0**	**50.000**	**20.526,13**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	357.300	0	369.400	337.367,73	0,00	0,00	
	02021000.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	271.200		284.200	262.501,61			
	02021000.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	13.600		14.300	13.183,81			
	02021000.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	41.500		39.800	32.314,44			
	02021000.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.300		2.200	2.072,88			
	02021000.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.700		8.300	6.733,88			
	02021000.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.700		3.500	2.889,70			
	02021000.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14.900		15.500	16.148,38			
	02021000.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	500			545,00			
	02021000.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen				35,00			
	02021000.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	900		1.600	943,03			
11	Versorgungsauszahlungen	152.400	0	149.800	153.051,89	0,00	0,00	
	02021000.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	132.400		132.500	132.436,84			
	02021000.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.000		17.300	20.615,05			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	0	60.000	26.500,50	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020210**	**Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02021000.8322910039 Auszahlungen für Dienstleistungen	60.000		60.000	26.500,50			
	02021000.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**569.700**	**0**	**579.200**	**516.920,12**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-516.600**	**0**	**-529.200**	**-496.393,99**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020210**	**Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**	

Produktbeschreibungen

02021000 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylVerfG

Ziel

Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020211**	**Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheini gungen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.500	262.500	298.128,88
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren	260.000	260.000	295.266,36
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	2.500	2.500	2.862,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	0	358,92
		02021100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39	400		358,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.019,03
		02021100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.992,06
		02021100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			1.026,97
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**262.900**	**262.500**	**301.506,83**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	911.200	972.600	876.995,56
		02021100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	304.700	311.300	291.513,60
		02021100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	19.600	19.700	18.730,91
		02021100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	445.800	478.100	431.494,27
		02021100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	22.400	24.000	21.662,41
		02021100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	64.300	66.100	61.585,89
		02021100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	14.600	420,60
		02021100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	27.100	27.700	25.924,40
		02021100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	26.600	31.100	25.348,48
		02021100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	300		315,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	274.500	299.800	271.171,70
		02021100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	238.400	265.200	238.386,36
		02021100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	36.100	34.600	32.785,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.252	303.252	267.106,87
		02021100.6010000039 Bürobedarf	200.000	200.000	173.730,82
		02021100.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.000	1.000	
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	4.300	4.300	4.284,00
		02021100.6700000239 Miete Kopiergeräte	3.000	3.000	1.672,64
		02021100.6771000039 Rechts- und Gerichtskosten	5.000	5.000	7.812,12
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	1.562,75
		02021100.6831000039 Kosten Ausländerfachverfahren LaDiVA	80.000	80.000	73.000,00
		02021100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02021100.6850000039 Dienstreisen	1.152	1.152	1.065,10
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	3.979,44
14	66	Abschreibungen	5.083	4.959	5.983,30
		02021100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.083		4.958,79
		02021100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		4.959	1.024,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020211**	**Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheini gungen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.494.035**	**1.580.611**	**1.421.257,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.231.135**	**-1.318.111**	**-1.119.750,60**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.231.135**	**-1.318.111**	**-1.119.750,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.231.135**	**-1.318.111**	**-1.119.750,60**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.231.135**	**-1.318.111**	**-1.119.750,60**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020211**	**Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheini gungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.500	0	262.500	297.098,04	0,00	0,00	
	02021100.8113110039 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	260.000		260.000	295.056,61			
	02021100.8115610039 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	2.500		2.500	2.041,43			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	0	0	358,92	0,00	0,00	
	02021100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400			358,92			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	3.019,03	0,00	0,00	
	02021100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.992,06			
	02021100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.026,97			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.900**	**0**	**262.500**	**300.475,99**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	911.200	0	972.600	880.509,49	0,00	0,00	
	02021100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	445.800		478.100	431.494,27			
	02021100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	22.400		24.000	21.662,41			
	02021100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	304.700		311.300	291.513,60			
	02021100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	19.600		19.700	18.730,91			
	02021100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.300		66.100	61.585,89			
	02021100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.100		27.700	25.924,40			
	02021100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	26.600		31.100	27.990,02			
	02021100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	300			315,00			
	02021100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		14.600	1.292,99			
11	Versorgungsauszahlungen	274.500	0	299.800	274.467,14	0,00	0,00	
	02021100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	238.400		265.200	238.386,36			
	02021100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	36.100		34.600	36.080,78			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.252	0	303.252	261.946,30	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020211**	**Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheini gungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02021100.8322110039 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.000		1.000				
	02021100.8322310039 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.000		3.000	2.200,14			
	02021100.8322610039 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.000		7.000	2.706,14			
	02021100.8322710039 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.152		1.152	1.054,60			
	02021100.8322910039 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.300		4.300	4.284,00			
	02021100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	02021100.8324310039 Geschäftsauszahlungen	200.000		200.000	169.326,55			
	02021100.8324310139 Geschäftsauszahlungen	1.800		1.800	1.562,75			
	02021100.8324310239 Geschäftsauszahlungen	80.000		80.000	73.000,00			
	02021100.8324310439 Geschäftsauszahlungen	5.000		5.000	7.812,12			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.488.952**	**0**	**1.575.652**	**1.416.922,93**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.226.052**	**0**	**-1.313.152**	**-1.116.446,94**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020211**	**Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheini gungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	**020211**	**Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheini gungen**	

Produktbeschreibungen

02021100 Ausstellung vonAufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
AufenthG, AsylVerfG, FreizügG/EU

Ziel
Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**020212**	**Verkehrsangelegenheiten**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.600	30.000	31.010,49
		02021200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	31.600	30.000	31.010,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.600**	**30.000**	**31.010,49**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.300	31.500	43.575,12
		02021200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	32.900	21.100	31.520,03
		02021200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.300	1.900	2.275,06
		02021200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	7.200	4.700	6.936,65
		02021200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften		1.900	
		02021200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.900	1.900	2.843,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**45.300**	**31.500**	**43.575,12**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.700**	**-1.500**	**-12.564,63**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-13.700**	**-1.500**	**-12.564,63**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.700**	**-1.500**	**-12.564,63**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.700**	**-1.500**	**-12.564,63**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**020212**	**Verkehrsangelegenheiten**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.600	0	30.000	31.010,49	0,00	0,00	
	02021200.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31.600		30.000	31.010,49			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.600**	**0**	**30.000**	**31.010,49**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	45.300	0	31.500	43.575,12	0,00	0,00	
	02021200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	32.900		21.100	31.520,03			
	02021200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.300		1.900	2.275,06			
	02021200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.200		4.700	6.936,65			
	02021200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.900		1.900	2.843,38			
	02021200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			1.900				
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.300**	**0**	**31.500**	**43.575,12**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.700**	**0**	**-1.500**	**-12.564,63**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**020212**	**Verkehrsangelegenheiten**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**020212**	**Verkehrsangelegenheiten**	

Produktbeschreibungen

02021200 Verkehrsangelegenheiten

Produkt

Produktbeschreibung

Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellengenehmigungen, Halteverbote, etc.)

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020301**	**Gefahrenabwehr**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	250.000	305.840,83
		02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	300.000	250.000	305.840,83
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163.600	141.000	160.418,71
		02030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	163.600	141.000	160.418,71
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.163	24.491	47.380,70
		02030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	39.811	24.491	38.987,10
		02030100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.352		8.393,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.160	31.160	58.049,62
		02030100.5300000037 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	31.160	31.160	31.151,00
		02030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			18.901,89
		02030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			7.996,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**536.923**	**446.651**	**571.689,86**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.297.700	5.077.100	5.107.340,96
		02030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	238.100	204.500	228.265,46
		02030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	15.500	13.700	14.913,02
		02030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	4.356.300	4.183.600	4.216.244,14
		02030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	207.900	207.300	201.135,76
		02030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	9.100		8.807,03
		02030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	48.000	44.400	45.937,56
		02030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	40.600	15.600	38.938,82
		02030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	20.700	17.800	19.765,78
		02030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	206.700	275.700	196.895,39
		02030100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	9.500		9.455,27
		02030100.6509000037 Dienstsport	9.500	9.500	7.199,15
		02030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.800		3.795,00
		02030100.6590000037 Externe Personalkosten	132.000	105.000	115.988,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.135.600	2.661.400	2.110.212,08
		02030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.856.200	2.353.900	1.856.235,07
		02030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	279.400	307.500	253.977,01
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.023	780.453	875.585,35
		02030100.6010000037 Bürobedarf	14.000	13.430	7.901,05
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	4.520	4.520	682,80
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	50.000	47.000	32.619,06
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	16.000	15.000	13.752,39
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	118.800	113.800	126.296,37
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	9.000	9.000	9.190,29
		02030100.6131100037 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige		25.000	
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	270.000	200.000	364.164,95
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	4.353	4.353	14.191,97

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020301**	**Gefahrenabwehr**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	10.000	10.000	4.422,10
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	73.800	71.800	113.299,23
		02030100.6163000137 Technische Ausstattung	410	410	
		02030100.6164000037 KFz-Instandhaltung und -Betieb	115.000	110.000	101.150,05
		02030100.6164000137 KFz-Instandhaltung und Betrieb - KatS			570,00
		02030100.6166000037 Informationstechnik	14.710	14.710	16.245,78
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	2.450	2.450	252,06
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	13.020	13.020	11.614,72
		02030100.6700000137 Mieten	200	200	-2.628,00
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF	4.520	4.520	7.565,17
		02030100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02030100.6832000037 Telekomkosten	10.000		
		02030100.6850000037 Dienstreisen	2.030	2.030	3.349,60
		02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW	73.000	71.000	46.454,41
		02030100.6880000237 Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG			26,90
		02030100.6900000037 Versicherung	3.380	3.380	
		02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen	39.830	39.830	
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	5.000	5.000	4.464,45
14	66	Abschreibungen	687.287	570.510	636.898,47
		02030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	52.743		52.290,47
		02030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	215.549	570.510	146.292,32
		02030100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.865		15.247,12
		02030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	48.458		46.137,13
		02030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.183		16.281,50
		02030100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	254.345		262.595,68
		02030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37.615		35.473,34
		02030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49.529		57.372,87
		02030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			3.126,72
		02030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			2.081,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.600	0,00
		02030100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	1.600	1.600	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.976.210**	**9.091.063**	**8.730.036,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.439.287**	**-8.644.412**	**-8.158.347,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.439.287**	**-8.644.412**	**-8.158.347,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	40.816,35
		02030100.5920000000 Zuschreibung Sachanlagen			4,35
		02030100.5990900137 Vergleich Dey & Vieweg			40.812,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**40.816,35**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.439.287**	**-8.644.412**	**-8.117.530,65**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.439.287**	**-8.644.412**	**-8.117.530,65**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020301**	**Gefahrenabwehr**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	0	250.000	292.779,17	0,00	0,00	
	02030100.8113110037 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	300.000		250.000	292.779,17			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163.600	0	141.000	160.418,71	0,00	0,00	
	02030100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	163.600		141.000	160.418,71			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	31.160	0	31.160	98.861,62	0,00	0,00	
	02030100.8134110037 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	31.160		31.160	31.151,00			
	02030100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				18.901,89			
	02030100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				7.996,73			
	02030100.8281490137 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen				40.812,00			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**494.760**	**0**	**422.160**	**552.059,50**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	5.297.700	0	5.077.100	5.101.724,26	0,00	0,00	
	02030100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.356.300		4.183.600	4.216.244,14			
	02030100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	207.900		207.300	201.135,76			
	02030100.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	9.100			8.807,03			
	02030100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	238.100		204.500	228.265,46			
	02030100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.500		13.700	14.913,02			
	02030100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.000		44.400	45.937,56			
	02030100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.700		17.800	19.765,78			
	02030100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	206.700		275.700	226.523,83			
	02030100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	9.500			9.699,05			
	02030100.8304110037 Sonstige Personalauszahlungen	9.500		9.500	7.199,15			
	02030100.8304110137 Sonstige Personalauszahlungen	132.000		105.000	115.637,86			
	02030100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	3.800			3.795,00			

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020301**	**Gefahrenabwehr**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02030100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	40.600		15.600	3.800,62			
11	Versorgungsauszahlungen	2.135.600	0	2.661.400	2.147.203,48	0,00	0,00	
	02030100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	1.856.200		2.353.900	1.856.235,07			
	02030100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	279.400		307.500	290.968,41			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.023	0	780.453	752.008,94	0,00	0,00	
	02030100.8322110037 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	16.000		15.000	13.950,15			
	02030100.8322110137 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	270.000		200.000	226.595,49			
	02030100.8322110237 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.000		10.000	4.600,01			
	02030100.8322110337 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	73.800		71.800	115.248,29			
	02030100.8322110437 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	410		410				
	02030100.8322110637 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.353		4.353	22.231,82			
	02030100.8322310037 Auszahlungen für Mieten und Pachten	200		200	-2.628,00			
	02030100.8322410037 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.000		9.000	9.190,29			
	02030100.8322410137 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.450		2.450	244,32			
	02030100.8322410237 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.020		13.020	11.614,72			
	02030100.8322410337 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.380		3.380				
	02030100.8322510037 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	50.000		47.000	32.672,94			
	02030100.8322510137 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	115.000		110.000	107.220,06			
	02030100.8322510337 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen				973,80			
	02030100.8322610037 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	118.800		113.800	123.105,88			
	02030100.8322610137 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	73.000		71.000	47.084,59			
	02030100.8322610537 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte				123,65			
	02030100.8322710037 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.030		2.030	3.457,80			
	02030100.8322910037 Auszahlungen für Dienstleistungen	14.710		14.710	15.849,34			
	02030100.8324210037 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			25.000				
	02030100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	02030100.8324310037 Geschäftsauszahlungen	14.000		13.430	7.821,71			
	02030100.8324310137 Geschäftsauszahlungen	4.520		4.520	7.504,83			

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020301**	**Gefahrenabwehr**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02030100.8324310237 Geschäftsauszahlungen	10.000						
	02030100.8324310337 Geschäftsauszahlungen	4.520		4.520	682,80			
	02030100.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	39.830		39.830				
	02030100.8324410037 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	5.000		5.000	4.464,45			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.600	0	1.600	0,00	0,00	0,00	
	02030100.8344580037 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.600		1.600				
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.288.923**	**0**	**8.520.553**	**8.000.936,68**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.794.163**	**0**	**-8.098.393**	**-7.448.877,18**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.000	0	260.000	85.009,47	337.000,00	513.376,72	
	02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	77.000		260.000	83.009,47	337.000,00	471.376,72	
	02030100.8208110137 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land						42.000,00	
	02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				2.000,00			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.000**	**0**	**260.000**	**85.009,47**	**337.000,00**	**513.376,72**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.000	0	1.188.600	45.067,87	3.283.600,00	2.466.235,15	
	02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.545.000		1.188.600	45.067,87	3.283.600,00	2.466.235,15	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.081.000	0	737.000	703.501,27	0,00	4.676.975,78	
	02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.051.000		710.000	613.902,92		4.425.281,83	
	02030100.8438310137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						35.566,78	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020301**	**Gefahrenabwehr**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02030100.8438310337 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						6.691,89	
	02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	28.000		25.000	88.921,02		192.145,95	
	02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000		2.000	677,33		17.289,33	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.626.000**	**0**	**1.925.600**	**748.569,14**	**3.283.600,00**	**7.143.210,93**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.549.000**	**0**	**-1.665.600**	**-663.559,67**	**-2.946.600,00**	**-6.629.834,21**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020301**	**Gefahrenabwehr**	

Produktbeschreibungen

02030100 Brandschutz und Allgemeine Hilfe

Produkt

Produktbeschreibung

Das Produkt Brandschutz und Allgemeine Hilfe umfasst alle Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung aller Gefahrenabwehrmaßnahmen nach dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und Allgemeine Hilfe, soweit es nicht die Maßnahmen für den Katastrophenschutz betrifft. Hierzu sind vor allem alle Maßnahmen zur Aufstellung, Unterhaltung, Ausbildung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu veranlassen.

Auftragsgrundlage
BHKG

Ziel
Treffen der erforderlichen Maßnahmen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tier die durch Brände, Expolsionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere duch schadenbringende Naturereignisse, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden. Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen, soweit die zuvor genannten Aufgaben dadurch nicht beeinträchtigt werden. Sicherstellung der gesetzlichen Hilfsfrist von zehn Minuten.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020302**	**Gefahrenvorbeugung**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.250	22.250	13.903,38
		02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen	22.250	22.250	13.903,38
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.089,60
		02030200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			687,96
		02030200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			401,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.250**	**22.250**	**14.992,98**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.840	298.040	282.324,33
		02030200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	47.800	45.800	39.890,77
		02030200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.300	2.200	1.727,63
		02030200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	211.800	205.000	202.666,42
		02030200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	10.300	10.000	9.724,02
		02030200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			49,85
		02030200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	12.500	12.000	10.802,79
		02030200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100	1.100	132,01
		02030200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.400	5.200	4.778,86
		02030200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	10.500	10.600	10.005,98
		02030200.6509000037 Dienstsport			
		02030200.6590000037 Externe Personalkosten	6.140	6.140	2.546,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.500	102.200	106.203,96
		02030200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	93.200	90.400	93.235,55
		02030200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	14.300	11.800	12.968,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.410	15.410	8.152,06
		02030200.6010000037 Bürobedarf	3.000	3.000	559,37
		02030200.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF			
		02030200.6055000037 KFZ-Treibstoffe			1.728,52
		02030200.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial			17,83
		02030200.6070000037 Dienst- und Schutzkleidung			
		02030200.6161000037 Instandhaltung der Gebäude			
		02030200.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage			
		02030200.6166000037 Informationstechnik	4.200	4.200	4.307,80
		02030200.6173000137 Reinigungskosten			
		02030200.6179000037 Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau			
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	370	370	559,83
		02030200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02030200.6850000037 Dienstreisen	560	560	150,90
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	4.710	4.710	827,81
		02030200.6900000037 Versicherung			

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020302**	**Gefahrenvorbeugung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		02030200.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.570	2.570	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		02030200.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**429.750**	**415.650**	**396.680,35**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-407.500**	**-393.400**	**-381.687,37**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-407.500**	**-393.400**	**-381.687,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-407.500**	**-393.400**	**-381.687,37**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-407.500**	**-393.400**	**-381.687,37**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020302**	**Gefahrenvorbeugung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.250	0	22.250	14.361,27	0,00	0,00	
	02030200.8113110037 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	22.250		22.250	14.361,27			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.089,60	0,00	0,00	
	02030200.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				687,96			
	02030200.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				401,64			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.250**	**0**	**22.250**	**15.450,87**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	306.840	0	298.040	283.569,15	0,00	0,00	
	02030200.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	211.800		205.000	202.666,42			
	02030200.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	10.300		10.000	9.724,02			
	02030200.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				49,85			
	02030200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	47.800		45.800	39.890,77			
	02030200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.300		2.200	1.727,63			
	02030200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.500		12.000	10.802,79			
	02030200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.400		5.200	4.778,86			
	02030200.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.500		10.600	11.187,05			
	02030200.8304110037 Sonstige Personalauszahlungen							
	02030200.8304110137 Sonstige Personalauszahlungen	6.140		6.140	2.546,00			
	02030200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100		1.100	195,76			
11	Versorgungsauszahlungen	107.500	0	102.200	107.686,91	0,00	0,00	
	02030200.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	93.200		90.400	93.235,55			
	02030200.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.300		11.800	14.451,36			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.410	0	15.410	8.298,30	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020302**	**Gefahrenvorbeugung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02030200.8322110037 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden				17,83			
	02030200.8322110137 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden							
	02030200.8322110237 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden							
	02030200.8322410037 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen							
	02030200.8322410137 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen							
	02030200.8322510037 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen				1.874,76			
	02030200.8322610037 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte							
	02030200.8322610137 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.710		4.710	827,81			
	02030200.8322710037 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	560		560	150,90			
	02030200.8322910037 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.200		4.200	4.307,80			
	02030200.8322910137 Auszahlungen für Dienstleistungen							
	02030200.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	02030200.8324310037 Geschäftsauszahlungen	3.000		3.000	559,37			
	02030200.8324310137 Geschäftsauszahlungen	370		370	559,83			
	02030200.8324310637 Geschäftsauszahlungen							
	02030200.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.570		2.570				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02030200.8344580037 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.750**	**0**	**415.650**	**399.554,36**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407.500**	**0**	**-393.400**	**-384.103,49**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020302**	**Gefahrenvorbeugung**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020302**	**Gefahrenvorbeugung**	

Produktbeschreibungen

02030200 Vorbeugender Brandschutz

Produkt

Produktbeschreibung

Erstellung von brandschutztechnischen Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht bei der Erarbeitung von Brandschutzkonzepten durch private Prüfsachverständige etc. als Branschutzdienststelle, Beratung von Bauherren, Durchführung wiederkehrender Gefahrenverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung.

Auftragsgrundlage
HBKG, HBO

Ziel
Abwehr von Gefahren durch Brände, Explosionen und anderen gefahrbringenden Ereignissen durch vorbeugende bauliche, organisatorische und kontrollierende Maßnahmen sowie durch die Durchführung von Maßnahmen der Brandschutzerziehung für Kinder und Jugendliche sowie Brandschutzaufklärung für Erwachsene/Senioren.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020303**	**Genehmigungen und Service für Dritte**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	0	166,20
		02030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	200		166,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.134,58
		02030300.5309900037 Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe			228,00
		02030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.304,10
		02030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			602,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**200**	**0**	**2.300,78**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.600	350.700	358.835,48
		02030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	338.500	318.900	327.651,12
		02030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	16.300	15.700	15.843,67
		02030300.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			315,72
		02030300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	15.800	16.100	15.008,97
		02030300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte			16,00
		02030300.6509000037 Dienstsport			
		02030300.6590000037 Externe Personalkosten			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.100	155.100	159.087,38
		02030300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	139.900	137.200	139.853,32
		02030300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	21.200	17.900	19.234,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		02030300.6010000037 Fotokopiermaterial			
		02030300.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial			
		02030300.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dgl.			
		02030300.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen			
		02030300.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage			
		02030300.6166000037 Informationstechnik			
		02030300.6173000137 Reinigungskosten			
		02030300.6700000137 Mieten			
		02030300.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.			
		02030300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02030300.6850000037 Dienstreisen			
		02030300.6900000037 Versicherung			
		02030300.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.			
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		02030300.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen			

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020303**	**Genehmigungen und Service für Dritte**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**531.700**	**505.800**	**517.922,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-531.500**	**-505.800**	**-515.622,08**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-531.500**	**-505.800**	**-515.622,08**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-531.500**	**-505.800**	**-515.622,08**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-531.500**	**-505.800**	**-515.622,08**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020303**	**Genehmigungen und Service für Dritte**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	0	0	166,20	0,00	0,00	
	02030300.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200			166,20			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2.134,58	0,00	0,00	
	02030300.8134610137 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				228,00			
	02030300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.304,10			
	02030300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				602,48			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**0**	**2.300,78**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	370.600	0	350.700	358.835,48	0,00	0,00	
	02030300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	338.500		318.900	327.651,12			
	02030300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	16.300		15.700	15.843,67			
	02030300.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				315,72			
	02030300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.800		16.100	15.008,97			
	02030300.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen				16,00			
	02030300.8304110037 Sonstige Personalauszahlungen							
	02030300.8304110137 Sonstige Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen	161.100	0	155.100	159.087,38	0,00	0,00	
	02030300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	139.900		137.200	139.853,32			
	02030300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	21.200		17.900	19.234,06			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02030300.8322110037 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden							
	02030300.8322110137 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden							

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020303**	**Genehmigungen und Service für Dritte**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02030300.8322110237 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden							
	02030300.8322310037 Auszahlungen für Mieten und Pachten							
	02030300.8322410037 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen							
	02030300.8322410137 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen							
	02030300.8322610037 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte							
	02030300.8322710037 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen							
	02030300.8322910037 Auszahlungen für Dienstleistungen							
	02030300.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	02030300.8324310037 Geschäftsauszahlungen							
	02030300.8324310137 Geschäftsauszahlungen							
	02030300.8324410037 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle							
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02030300.8344580037 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**531.700**	**0**	**505.800**	**517.922,86**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.500**	**0**	**-505.800**	**-515.622,08**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020303**	**Genehmigungen und Service für Dritte**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020303**	**Genehmigungen und Service für Dritte**	

Produktbeschreibungen

02030300 Genehmigungen und Service für Dritte

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
HBKG, HRDG

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0204**	**Rettungsdienst**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020401**	**Rettungsdienst**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.000	1.400.000	1.076.485,23
		02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger	800.000	800.000	516.765,25
		02040100.5100002637 Rettungsdiensteinsätze	1.000.000	600.000	559.719,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	433.590	23.890	23.891,00
		02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienstträger	23.890	23.890	23.891,00
		02040100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	409.700		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	380.718,00
		02040100.5463000020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich			380.718,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.094,81
		02040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			3.902,85
		02040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			1.501,67
		02040100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			690,29
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.233.590**	**1.423.890**	**1.487.189,04**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.846.710	1.117.110	990.197,22
		02040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	318.000	29.200	15.581,29
		02040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	21.700	1.000	731,80
		02040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	827.700	895.900	801.052,69
		02040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	39.000	46.700	37.694,66
		02040100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			1.794,62
		02040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	70.000	6.200	2.872,49
		02040100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	16.100	6.200	15.471,17
		02040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	30.600	3.100	1.144,18
		02040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	39.000	48.600	37.133,30
		02040100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	300		339,00
		02040100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100		105,00
		02040100.6590000037 Externe Personalkosten - Rettungsdienstträger	414.210	13.210	12.636,79
		02040100.6590000137 Externe Personalkosten - EDV-Systemadministrator	70.000	67.000	63.640,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	401.300	469.600	396.513,25
		02040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	348.600	415.300	348.573,83
		02040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	52.700	54.300	47.939,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.130	166.630	132.008,68
		02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienstträger	3.670	3.670	1.792,88
		02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	40.000	25.000	25.902,58
		02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	10.000	5.000	5.015,48
		02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,-€	320	320	
		02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienstträger	11.000	9.000	6.491,82
		02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst	21.000	11.000	14.284,42
		02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht.	29.000	25.000	20.601,84
		02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	9.000	6.000	6.506,20

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0204**	**Rettungsdienst**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020401**	**Rettungsdienst**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		02040100.6166000037 Informationstechnik	18.500	13.000	12.666,07
		02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leit stelle - Rettungsdienstträger	31.160	31.160	31.151,00
		02040100.6730000237 Prüfgebühren Rettungsdienstträger	660	660	
		02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienstträger	1.300	1.300	1.208,86
		02040100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger	850	850	658,85
		02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienstträger	6.000	6.000	3.463,78
		02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung	28.000	28.000	2.264,90
		02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	670	670	
14	66	Abschreibungen	88.283	9.281	9.755,76
		02040100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	55.325		3.975,40
		02040100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.364		1.330,90
		02040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	25.712		729,85
		02040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.860		1.039,96
		02040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.022		924,15
		02040100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		9.281	1.755,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.547.423**	**1.762.621**	**1.528.474,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-313.833**	**-338.731**	**-41.285,87**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-313.833**	**-338.731**	**-41.285,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-313.833**	**-338.731**	**-41.285,87**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-313.833**	**-338.731**	**-41.285,87**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0204**	**Rettungsdienst**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020401**	**Rettungsdienst**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.000	0	1.400.000	1.044.663,44	0,00	0,00	
	02040100.8113110037 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	800.000		800.000	496.565,75			
	02040100.8113110237 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.000.000		600.000	548.097,69			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	433.590	0	23.890	23.891,00	0,00	0,00	
	02040100.8124810037 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	23.890		23.890	23.891,00			
	02040100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	409.700						
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	5.404,52	0,00	0,00	
	02040100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				3.902,85			
	02040100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.501,67			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.233.590**	**0**	**1.423.890**	**1.073.958,96**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	1.846.710	0	1.117.110	979.835,70	0,00	0,00	
	02040100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	827.700		895.900	801.052,69			
	02040100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	39.000		46.700	37.694,66			
	02040100.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				1.794,62			
	02040100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	318.000		29.200	15.581,29			
	02040100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	21.700		1.000	731,80			
	02040100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.000		6.200	2.872,49			
	02040100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.600		3.100	1.144,18			
	02040100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	39.000		48.600	44.524,53			
	02040100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	300			339,00			
	02040100.8304110137 Sonstige Personalauszahlungen	414.210		13.210	9.003,15			
	02040100.8304110211 Sonstige Personalauszahlungen	100			105,00			
	02040100.8304110237 Sonstige Personalauszahlungen	70.000		67.000	63.640,23			

Produktinformationen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0204**	**Rettungsdienst**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020401**	**Rettungsdienst**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02040100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	16.100		6.200	1.352,06			
11	Versorgungsauszahlungen	401.300	0	469.600	405.740,49	0,00	0,00	
	02040100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	348.600		415.300	348.573,83			
	02040100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	52.700		54.300	57.166,66			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.130	0	166.630	130.382,08	0,00	0,00	
	02040100.8322110237 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	29.000		25.000	19.949,23			
	02040100.8322310037 Auszahlungen für Mieten und Pachten	31.160		31.160	31.151,00			
	02040100.8322410037 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	660		660				
	02040100.8322510037 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	10.000		5.000	4.788,24			
	02040100.8322510137 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	9.000		6.000	6.647,20			
	02040100.8322610037 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.000		9.000	6.491,82			
	02040100.8322610137 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000		6.000	3.463,78			
	02040100.8322610237 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.000		11.000	15.029,24			
	02040100.8322610437 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.000		28.000	2.044,90			
	02040100.8322710037 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	850		850	658,85			
	02040100.8322810037 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	40.000		25.000	23.880,18			
	02040100.8322910037 Auszahlungen für Dienstleistungen	18.500		13.000	13.295,90			
	02040100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	02040100.8324310037 Geschäftsauszahlungen	3.670		3.670	1.792,88			
	02040100.8324310137 Geschäftsauszahlungen	320		320				
	02040100.8324310237 Geschäftsauszahlungen	1.300		1.300	1.188,86			
	02040100.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	670		670				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.459.140**	**0**	**1.753.340**	**1.515.958,27**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225.550**	**0**	**-329.450**	**-441.999,31**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0204**	**Rettungsdienst**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020401**	**Rettungsdienst**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	23.000	16.281,65	0,00	86.214,78	
	02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	24.000		22.000	14.872,64		80.522,58	
	02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000		1.000	1.409,01		5.692,20	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**23.000**	**16.281,65**	**0,00**	**86.214,78**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**-23.000**	**-16.281,65**	**0,00**	**-86.214,78**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0204**	**Rettungsdienst**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020401**	**Rettungsdienst**	

Produktbeschreibungen

02040100 Rettungsdienst

Produkt

Produktbeschreibung

Der Rettungsdienst ist eine öffentliche Aufgabe der Gefahrenabwehr und der Gesundheitsvorsorge. Er hat die bedarfsgerechte, wirtschaftliche und dem aktuellen Stand der Medizin und Technik entsprechende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallversorgung und des Krankentransports sicherzustellen. Zur Annahme von Notrufen, Disposition und Arlamierung von geeigneten Rettungsmitteln und Zuweisungen von Patientinnen und Patienten in geeignete Kliniken ist eine integrierte Leitstelle für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst zu betreiben.

Auftragsgrundlage
HRDG, HBKG

Ziel
Wahrnehmung aller Aufgaben als Träger des Rettungsdienstes gemäß HRDG, Sicherstellung der notwendigen Vorhaltung an Rettungsmitteln durch eigene Leistungserbringung und Vergabe von rettungsdienstlichen Leistungen an geeignete Leistungserbringer, Sicherstellung der Qualität der Leistungserbringung, Sicherstellung der vorgegebenen Hilfsfristen sowie Sicherstellung der Betriebse der Leitstelle. Sicherstellung der festgelegten Hilfsfrist von zehn Minuten.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0205**	**Katastrophenschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020501**	**Katastrophenschutz**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	300	0,00
		02050100.6590000037 Externe Personalkosten	300	300	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.070	27.870	13.779,35
		02050100.6010000037 Bürobedarf Katastrophenschutz	470	470	19,69
		02050100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	2.500	2.300	1.204,85
		02050100.6164000037 Kfz-Instandhaltung	500	500	281,40
		02050100.6165000037 Unterhaltung der Notbrunnen	10.000	10.000	1.785,00
		02050100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG	900	900	
		02050100.6810000037 Bücher, Zeitschriften usw.	240	240	565,75
		02050100.6850000037 Dienstreisen Kathastrophenschutz	260	260	108,20
		02050100.6880000037 Kosten für Maßnahme nach dem HBKG	13.200	13.200	9.814,46
14	66	Abschreibungen	1.282	0	0,00
		02050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.128		
		02050100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	154		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.652**	**28.170**	**13.779,35**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-29.652**	**-28.170**	**-13.779,35**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-29.652**	**-28.170**	**-13.779,35**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-29.652**	**-28.170**	**-13.779,35**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-29.652**	**-28.170**	**-13.779,35**

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0205**	**Katastrophenschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020501**	**Katastrophenschutz**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
	02050100.8304110037 Sonstige Personalauszahlungen	300		300				
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.070	0	27.870	8.505,61	0,00	0,00	
	02050100.8322210037 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000		10.000	1.785,00			
	02050100.8322510037 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.500		2.300	1.204,85			
	02050100.8322510137 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	500		500	-4.586,66			
	02050100.8322610037 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.200		13.200	9.408,78			
	02050100.8322710037 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	260		260	108,20			
	02050100.8322910037 Auszahlungen für Dienstleistungen	900		900				
	02050100.8324310037 Geschäftsauszahlungen	470		470	19,69			
	02050100.8324310137 Geschäftsauszahlungen	240		240	565,75			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.370**	**0**	**28.170**	**8.505,61**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0205**	**Katastrophenschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020501**	**Katastrophenschutz**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.370**	**0**	**-28.170**	**-8.505,61**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.000	0	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
	02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	110.000		100.000			100.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0205**	**Katastrophenschutz**	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	**020501**	**Katastrophenschutz**	

Produktbeschreibungen

02050100 Bevölkerungssuchtz

Produkt

Produktbeschreibung

Der Bevölkerungssuchtz umfasst die Aufgabenwahrnehmung des Katastrophenschutzes als Untere Katastrophenschutzbehörde als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung des Landes sowie die Bundesauftragsangelegenheiten im Zivilschutz.

Auftragsgrundlage
BHKG, ZSKG

Ziel
Durchführung aller notwendigen vorbereitenden Maßnahmen, um eine wirksame Katastrophenabwehr zu gewährleisten sowie Einsatz und Führung aller Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes bei einer Großschadenslage bzw. Katastrophe. Durchführung der Aufgaben zur zivilen Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung soweit diese der Unteren Katastrophenschutzbehörde per Gesetz übertragen wurden.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030101**	**Grundschulen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	11.256	8.040,00
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	8.100	11.256	8.040,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.200	9.200	9.200,00
		03010100.5421000040 Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	9.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.210	280.763	15.907,33
		03010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.351	280.763	14.285,01
		03010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	859		1.622,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.000	42.150	50.288,01
		03010100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			150,00
		03010100.5300000440 Miete für Schulräume		150	163,60
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen	42.000	42.000	48.940,38
		03010100.5330000040 Schadenersatzleistungen			484,27
		03010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			408,24
		03010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			141,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**72.510**	**343.369**	**83.435,34**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	616.800	603.600	567.992,48
		03010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	390.500	364.700	358.944,13
		03010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	28.900	27.700	25.804,77
		03010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	71.900	69.600	67.397,02
		03010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.600	3.500	3.425,82
		03010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	82.600	79.200	75.602,83
		03010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.000	22.300	979,35
		03010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	34.400	33.000	32.069,04
		03010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.600	3.600	3.446,52
		03010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	300		323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.800	34.900	37.361,45
		03010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	32.800	30.900	32.844,35
		03010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.000	4.000	4.517,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.630	141.630	125.023,00
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	14.800	14.800	21.475,66
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	180	180	151,50
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	13.565	13.565	19.602,57
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	12.850	12.850	9.117,25
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.470	1.470	2.062,02
		03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	410	410	449,49
		03010100.6011000440 Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen	12.000	12.000	12.000,00
		03010100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	2.445	2.445	
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	1.780	1.780	355,38

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030101**	**Grundschulen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		03010100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	1.180,90
		03010100.6163000040 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	18.230	18.230	
		03010100.6163000140 Reparatur von Großküchengeräten	4.325	4.325	9.412,40
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	260	260	249,01
		03010100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	6.753	6.753	5.321,81
		03010100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			112,50
		03010100.6700000240 Kopierwesen	28.840	28.840	25.595,15
		03010100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude	7.670	7.670	7.421,00
		03010100.6730000340 Gebühren	5.610	5.610	3.249,75
		03010100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	1.325	1.325	
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.145	6.145	6.344,35
		03010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		03010100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	155	155	153,39
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	80	80	
		03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	737	737	768,87
14	66	Abschreibungen	1.001.628	2.266.556	921.460,46
		03010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	16.186		4.887,47
		03010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	883.464	2.266.556	857.479,62
		03010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	54.786		5.178,51
		03010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.571		13.503,97
		03010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.437		13.425,93
		03010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.184		25.734,96
		03010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.336	82.060	82.688,75
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	17.820	15.544	19.832,00
		03010100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	66.516	66.516	62.856,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.882.194**	**3.128.746**	**1.734.526,14**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.809.684**	**-2.785.377**	**-1.651.090,80**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.809.684**	**-2.785.377**	**-1.651.090,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.497,08
		03010100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			
		03010100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			2.497,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.497,08**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.809.684**	**-2.785.377**	**-1.648.593,72**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.809.684**	**-2.785.377**	**-1.648.593,72**

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030101**	**Grundschulen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	0	11.256	8.040,00	0,00	0,00	
	03010100.8124820040 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.100		11.256	8.040,00			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.200	0	9.200	9.200,00	0,00	0,00	
	03010100.8161410040 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.200		9.200	9.200,00			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	42.000	0	42.150	48.019,22	0,00	11.328,56	
	03010100.8134110040 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten				-212,37			
	03010100.8134110060 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	42.000		42.000	46.698,32			
	03010100.8134110140 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten			150	163,60			
	03010100.8134610040 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				819,91			
	03010100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				408,24			
	03010100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				141,52			
	03010100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen						11.328,56	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.300**	**0**	**62.606**	**65.259,22**	**0,00**	**11.328,56**	
10	Personalauszahlungen	616.800	0	603.600	569.766,78	0,00	0,00	
	03010100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	71.900		69.600	67.397,02			
	03010100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	3.600		3.500	3.425,82			
	03010100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	390.500		364.700	358.944,13			
	03010100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	28.900		27.700	25.804,77			
	03010100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.600		79.200	75.602,83			
	03010100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.400		33.000	32.069,04			
	03010100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.600		3.600	3.992,61			
	03010100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	300			323,00			

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030101**	**Grundschulen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03010100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.000		22.300	2.207,56			
11	Versorgungsauszahlungen	37.800	0	34.900	38.044,08	0,00	0,00	
	03010100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	32.800		30.900	32.844,35			
	03010100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.000		4.000	5.199,73			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.630	0	141.630	112.074,02	0,00	0,00	
	03010100.8322110040 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.445		2.445				
	03010100.8322110140 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000	1.180,90			
	03010100.8322110240 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	18.230		18.230	714,00			
	03010100.8322110340 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.325		4.325	599,37			
	03010100.8322110440 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	260		260	249,01			
	03010100.8322310040 Auszahlungen für Mieten und Pachten				112,50			
	03010100.8322310140 Auszahlungen für Mieten und Pachten	28.840		28.840	24.076,49			
	03010100.8322310240 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.670		7.670	7.421,00			
	03010100.8322410040 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.780		1.780	436,83			
	03010100.8322410140 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.610		5.610	3.251,90			
	03010100.8322710040 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	13.565		13.565	18.341,44			
	03010100.8322710140 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	12.850		12.850	9.180,25			
	03010100.8322710240 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.470		1.470	2.495,23			
	03010100.8322710340 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	410		410	449,49			
	03010100.8322710440 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	12.000		12.000	12.000,00			
	03010100.8322710540 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	155		155	153,39			
	03010100.8322710640 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	80		80				
	03010100.8322910040 Auszahlungen für Dienstleistungen	6.753		6.753	2.085,60			
	03010100.8324290040 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.325		1.325				
	03010100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	03010100.8324310040 Geschäftsauszahlungen	14.800		14.800	22.077,72			
	03010100.8324310140 Geschäftsauszahlungen	180		180	151,50			
	03010100.8324310240 Geschäftsauszahlungen	6.145		6.145	6.328,53			

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030101**	**Grundschulen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03010100.8324410040 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	737		737	768,87			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	84.336	0	82.060	82.688,75	0,00	0,00	
	03010100.8344520040 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	17.820		15.544	19.832,00			
	03010100.8344520140 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	66.516		66.516	62.856,75			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**880.566**	**0**	**862.190**	**802.573,63**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-821.266**	**0**	**-799.584**	**-737.314,41**	**0,00**	**11.328,56**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.783.700	2.200.188,30	5.608.000,00	5.608.000,00	
	03010100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				4.188,30			
	03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			2.783.700	2.196.000,00	5.608.000,00	5.608.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.783.700**	**2.200.188,30**	**5.608.000,00**	**5.608.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	450.000,00	416.959,59	
	03010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					450.000,00	416.959,59	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	7.112.000	14.477.332,71	75.772.000,00	36.513.705,44	
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000		7.112.000	14.477.332,71	75.772.000,00	36.513.705,44	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.974	0	230.974	117.588,64	50.000,00	599.897,41	
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	156.974		156.974	70.250,88		473.670,30	
	03010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			50.000		50.000,00		
	03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	24.000		24.000	47.337,76		126.227,11	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030101**	**Grundschulen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.974**	**0**	**7.342.974**	**14.594.921,35**	**76.272.000,00**	**37.530.562,44**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-187.974**	**0**	**-4.559.274**	**-12.394.733,05**	**-70.664.000,00**	**-31.922.562,44**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030101**	**Grundschulen**	

Produktbeschreibungen

03010100 Grundschulen

Produkt

Produktbeschreibung

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: Erfolgt in der Regel im Profil 1 gemäß der Richtlinie des Landes und durch Ganztagsklassen in Kooperation mit dem EKO im Pakt für den Nachmittag.
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

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0303**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030301**	**Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.820	17.152	17.688,00
		03030100.5482000040 Gastschulbeiträge	17.820	17.152	17.688,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	579,66
		03030100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			349,42
		03030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			166,32
		03030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			63,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.820**	**17.152**	**18.267,66**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	296.400	312.600	274.351,89
		03030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	189.900	203.200	181.888,68
		03030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	13.400	12.800	10.926,32
		03030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	32.200	31.200	30.176,04
		03030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.700	1.600	1.517,88
		03030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	40.100	38.400	33.524,84
		03030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	900	9.500	848,11
		03030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	16.600	15.900	13.913,53
		03030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte			1.556,49
		03030100.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	1.600		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000	12.400	16.872,92
		03030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	14.800	11.000	14.832,92
		03030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.200	1.400	2.040,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.534	28.534	37.402,07
		03030100.6010000040 Bürobedarf	3.945	3.945	5.531,41
		03030100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.230	4.230	9.617,90
		03030100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	2.590	2.590	5.172,33
		03030100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	200	200	26,98
		03030100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	115	115	
		03030100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	890	890	707,41
		03030100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	
		03030100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	1.326	1.326	
		03030100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	3.540	3.540	
		03030100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	810	810	
		03030100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	2.048	2.048	
		03030100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			337,07
		03030100.6700000240 Kopierwesen	4.500	4.500	12.040,34
		03030100.6730000340 Gebühren	310	310	786,35
		03030100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	170	170	
		03030100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.560	1.560	2.696,42

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0303**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030301**	**Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		03030100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		03030100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	100	100	255,00
		03030100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen	170	170	
		03030100.6910000040 Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.	30	30	230,86
14	66	Abschreibungen	77.029	79.845	66.638,42
		03030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.558		1.795,32
		03030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	58.217	79.845	55.787,26
		03030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.019		744,68
		03030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.279		852,24
		03030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.956		7.458,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.420	9.136	11.926,00
		03030100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	9.180	5.896	9.112,00
		03030100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	3.240	3.240	2.814,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**431.383**	**442.515**	**407.191,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-413.563**	**-425.363**	**-388.923,64**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-413.563**	**-425.363**	**-388.923,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03030100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-413.563**	**-425.363**	**-388.923,64**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-413.563**	**-425.363**	**-388.923,64**

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0303**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030301**	**Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.820	0	17.152	17.688,00	0,00	0,00	
	03030100.8124820040 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	17.820		17.152	17.688,00			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	659,66	0,00	5.259,28	
	03030100.8134110040 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten				349,42			
	03030100.8134610040 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				80,00			
	03030100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				166,32			
	03030100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				63,92			
	03030100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen						5.259,28	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.820**	**0**	**17.152**	**18.347,66**	**0,00**	**5.259,28**	
10	Personalauszahlungen	296.400	0	312.600	275.463,43	0,00	0,00	
	03030100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	32.200		31.200	30.176,04			
	03030100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.700		1.600	1.517,88			
	03030100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	189.900		203.200	181.888,68			
	03030100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	13.400		12.800	10.926,32			
	03030100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.100		38.400	33.524,84			
	03030100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.600		15.900	13.913,53			
	03030100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen				2.102,58			
	03030100.8300410111 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.600						
	03030100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	900		9.500	1.413,56			
11	Versorgungsauszahlungen	17.000	0	12.400	17.555,55	0,00	0,00	
	03030100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	14.800		11.000	14.832,92			

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0303**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030301**	**Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03030100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.200		1.400	2.722,63			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.534	0	28.534	39.518,14	0,00	0,00	
	03030100.8322110040 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	115		115				
	03030100.8322110140 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000				
	03030100.8322110240 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.326		1.326				
	03030100.8322110340 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.540		3.540				
	03030100.8322110440 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	810		810				
	03030100.8322310040 Auszahlungen für Mieten und Pachten				337,07			
	03030100.8322310140 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.500		4.500	11.995,72			
	03030100.8322410040 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	890		890	707,41			
	03030100.8322410140 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	310		310	786,55			
	03030100.8322710040 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.230		4.230	9.574,58			
	03030100.8322710140 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.590		2.590	5.131,22			
	03030100.8322710240 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	200		200	52,95			
	03030100.8322710340 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100		100	255,00			
	03030100.8322710440 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	170		170				
	03030100.8322910040 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.048		2.048				
	03030100.8324290040 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170		170	26,00			
	03030100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	03030100.8324310040 Geschäftsauszahlungen	3.945		3.945	7.793,92			
	03030100.8324310140 Geschäftsauszahlungen	1.560		1.560	2.626,86			
	03030100.8324410040 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	30		30	230,86			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.420	0	9.136	11.926,00	0,00	0,00	
	03030100.8344520040 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	9.180		5.896	9.112,00			
	03030100.8344520140 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	3.240		3.240	2.814,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0303**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030301**	**Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.354**	**0**	**362.670**	**344.463,12**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.534**	**0**	**-345.518**	**-326.115,46**	**0,00**	**5.259,28**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	12.300.000	1.000.000	13.772,14	26.850.000,00	8.300.000,00	
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	12.300.000	1.000.000	13.772,14	26.850.000,00	8.300.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.846	0	13.846	27.540,35	0,00	85.292,14	
	03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	13.067		13.067	18.723,47		54.131,41	
	03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	779		779	8.816,88		31.160,73	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.013.846**	**12.300.000**	**1.013.846**	**41.312,49**	**26.850.000,00**	**8.385.292,14**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.013.846**	**-12.300.000**	**-1.013.846**	**-41.312,49**	**-26.850.000,00**	**-8.385.292,14**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0303**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030301**	**Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**	

Produktbeschreibungen

03030100 Grund-, Haupt- und Realschulen mitFörderstufe

Produkt

Produktbeschreibung

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 PuschA-Klassen; Kooperation mit Jugendhilfe und Fördervereinen/freien Trägern.

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

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0306**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030601**	**Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.530	7.504	10.452,00
		03060100.5482000040 Gastschulbeiträge	10.530	7.504	10.452,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.668,90
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	5.000	5.000	5.497,72
		03060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			120,96
		03060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			50,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.530**	**12.504**	**16.120,90**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.500	184.200	170.882,84
		03060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	114.200	109.400	104.197,25
		03060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.100	7.800	7.329,82
		03060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	26.100	25.300	24.501,24
		03060100.6321100011 Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	1.300	1.300	1.234,56
		03060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	24.700	23.700	22.540,36
		03060100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	300	5.800	288,59
		03060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.300	9.900	9.383,06
		03060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.300	1.000	1.222,96
		03060100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	200		185,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.500	10.000	13.257,28
		03060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	11.700	8.800	11.654,45
		03060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.800	1.200	1.602,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.332	29.332	24.682,27
		03060100.6010000040 Bürobedarf	610	610	1.160,94
		03060100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.370	5.370	6.871,91
		03060100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	1.100	1.100	
		03060100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	6.800	6.800	7.445,05
		03060100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	80	80	
		03060100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	840	840	
		03060100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	
		03060100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	814	814	
		03060100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	3.375	3.375	2.017,23
		03060100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	780	780	
		03060100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	1.509	1.509	1.085,04
		03060100.6700000240 Kopierwesen	3.790	3.790	4.395,78
		03060100.6730000340 Gebühren	430	430	230,50
		03060100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	314	314	
		03060100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.080	1.080	850,39
		03060100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		03060100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	250	250	510,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0306**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030601**	**Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		03060100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen	130	130	
		03060100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	60	60	115,43
14	66	Abschreibungen	777.059	251.097	256.195,50
		03060100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	516.373		1.445,43
		03060100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	233.768	251.097	241.768,55
		03060100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.040		9.158,90
		03060100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	3.169		2.720,12
		03060100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.709		1.102,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.058	86.618	91.234,75
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	83.160	77.720	83.605,00
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	8.898	8.898	7.629,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.098.449**	**561.247**	**556.252,64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.082.919**	**-548.743**	**-540.131,74**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.082.919**	**-548.743**	**-540.131,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.775,83
		03060100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			7.559,83
		03060100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			216,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**7.775,83**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.082.919**	**-548.743**	**-532.355,91**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.082.919**	**-548.743**	**-532.355,91**

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0306**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030601**	**Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.530	0	7.504	10.452,00	0,00	0,00	
	03060100.8124820040 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.530		7.504	10.452,00			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5.000	0	5.000	12.864,01	0,00	7.559,83	
	03060100.8134110060 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.000		5.000	5.133,00			
	03060100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				120,96			
	03060100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				50,22			
	03060100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen				7.559,83		7.559,83	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.530**	**0**	**12.504**	**23.316,01**	**0,00**	**7.559,83**	
10	Personalauszahlungen	186.500	0	184.200	171.687,04	0,00	0,00	
	03060100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	26.100		25.300	24.501,24			
	03060100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.300		1.300	1.234,56			
	03060100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	114.200		109.400	104.197,25			
	03060100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.100		7.800	7.329,82			
	03060100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.700		23.700	22.540,36			
	03060100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.300		9.900	9.383,06			
	03060100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.300		1.000	1.680,15			
	03060100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	200			185,00			
	03060100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	300		5.800	635,60			
11	Versorgungsauszahlungen	13.500	0	10.000	13.822,21	0,00	0,00	
	03060100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	11.700		8.800	11.654,45			
	03060100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.800		1.200	2.167,76			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.332	0	29.332	20.378,59	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0306**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030601**	**Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03060100.8322110040 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	80		80				
	03060100.8322110140 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000				
	03060100.8322110240 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	814		814				
	03060100.8322110340 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.375		3.375				
	03060100.8322110440 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	780		780				
	03060100.8322310140 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.790		3.790	4.511,47			
	03060100.8322410040 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	840		840				
	03060100.8322410140 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	430		430	230,50			
	03060100.8322710040 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	5.370		5.370	5.580,70			
	03060100.8322710140 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.100		1.100				
	03060100.8322710240 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.800		6.800	7.275,06			
	03060100.8322710340 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	250		250	510,00			
	03060100.8322710440 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	130		130				
	03060100.8322910040 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.509		1.509				
	03060100.8324290040 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	314		314				
	03060100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	03060100.8324310040 Geschäftsauszahlungen	610		610	1.349,08			
	03060100.8324310140 Geschäftsauszahlungen	1.080		1.080	806,35			
	03060100.8324410040 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	60		60	115,43			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	92.058	0	86.618	91.234,75	0,00	0,00	
	03060100.8344520040 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	83.160		77.720	83.605,00			
	03060100.8344520140 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	8.898		8.898	7.629,75			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.390**	**0**	**310.150**	**297.122,59**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0306**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030601**	**Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-305.860**	**0**	**-297.646**	**-273.806,58**	**0,00**	**7.559,83**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125.000	19.300.000	1.625.000	31.072,51	24.500.000,00	2.950.000,00	
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.125.000	19.300.000	1.625.000	31.072,51	24.500.000,00	2.950.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.546	0	6.546	20.590,17	0,00	38.273,76	
	03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.416		5.416	15.460,86		36.760,58	
	03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.130		1.130	5.129,31		1.513,18	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.131.546**	**19.300.000**	**1.631.546**	**51.662,68**	**24.500.000,00**	**2.988.273,76**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.131.546**	**-19.300.000**	**-1.631.546**	**-51.662,68**	**-24.500.000,00**	**-2.988.273,76**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0306**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030601**	**Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**	

Produktbeschreibungen

03060100 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Produkt

Produktbeschreibung

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; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung) sowie Einrichtung von PuschA-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

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien, Kollegs**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030701**	**Gymnasien**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.080	85.760	81.472,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	82.080	85.760	81.472,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.306	1.068	1.425,50
		03070100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.306	1.068	1.425,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.800	31.800	36.489,91
		03070100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			4.019,27
		03070100.5300000440 Miete für Schulräume, Nutzungsentgelte	800	800	817,16
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium	20.000	20.000	20.000,00
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	11.000	11.000	11.508,91
		03070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			117,18
		03070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			27,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**115.186**	**118.628**	**119.387,41**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.100	346.800	339.220,51
		03070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	248.600	230.800	238.178,60
		03070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	16.100	15.400	14.590,02
		03070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	13.100	12.700	12.250,62
		03070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	600	600	617,28
		03070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	52.900	50.300	50.746,75
		03070100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	900	15.800	848,11
		03070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.600	20.700	20.727,06
		03070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	700	500	667,07
		03070100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	600		595,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	5.000	7.231,25
		03070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.400	4.400	6.356,97
		03070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.000	600	874,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.301	100.301	90.047,29
		03070100.6010000040 Bürobedarf	17.000	17.000	12.181,90
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.800	14.800	17.101,99
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.400	5.400	4.979,91
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.700	1.700	937,46
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	90	90	476,86
		03070100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	
		03070100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	5.908	5.908	1.932,53
		03070100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	5.515	5.515	3.959,45
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.940	3.940	11.162,94
		03070100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.150	5.150	1.883,78
		03070100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			3.014,45
		03070100.6700000240 Kopierwesen	27.920	27.920	26.135,72
		03070100.6730000340 Gebühren	780	780	1.145,74

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien, Kollegs**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030701**	**Gymnasien**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		03070100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	908	908	
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.400	5.400	3.556,16
		03070100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	3.000	3.000	1.437,08
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	520	520	25,00
		03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	270	270	116,32
14	66	Abschreibungen	723.222	667.891	670.955,15
		03070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	11.096		7.374,85
		03070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	674.058	667.891	617.652,69
		03070100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.256		1.225,48
		03070100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	246		240,00
		03070100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.402		2.277,02
		03070100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	17.162		19.643,51
		03070100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.002		22.541,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171.010	171.010	160.197,00
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	122.208	122.208	114.168,00
		03070100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	48.802	48.802	46.029,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.357.033**	**1.291.002**	**1.267.651,20**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.241.847**	**-1.172.374**	**-1.148.263,79**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.241.847**	**-1.172.374**	**-1.148.263,79**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	826,00
		03070100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			826,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**826,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.241.847**	**-1.172.374**	**-1.147.437,79**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.241.847**	**-1.172.374**	**-1.147.437,79**

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien, Kollegs**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030701**	**Gymnasien**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.080	0	85.760	81.472,00	0,00	0,00	
	03070100.8124820040 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	82.080		85.760	81.472,00			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	31.800	0	31.800	37.235,43	0,00	0,00	
	03070100.8134110040 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten				5.537,93			
	03070100.8134110060 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	11.000		11.000	10.568,87			
	03070100.8134110140 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	800		800	984,06			
	03070100.8134110240 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	20.000		20.000	20.000,00			
	03070100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				117,18			
	03070100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				27,39			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.880**	**0**	**117.560**	**118.707,43**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	355.100	0	346.800	340.305,05	0,00	0,00	
	03070100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	13.100		12.700	12.250,62			
	03070100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	600		600	617,28			
	03070100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	248.600		230.800	238.178,60			
	03070100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	16.100		15.400	14.590,02			
	03070100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.900		50.300	50.746,75			
	03070100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.600		20.700	20.727,06			
	03070100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	700		500	946,46			
	03070100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	600			595,00			
	03070100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	900		15.800	1.653,26			
11	Versorgungsauszahlungen	7.400	0	5.000	7.584,33	0,00	0,00	
	03070100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	6.400		4.400	6.356,97			

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien, Kollegs**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030701**	**Gymnasien**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03070100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.000		600	1.227,36			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.301	0	100.301	80.027,34	0,00	0,00	
	03070100.8322110040 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000				
	03070100.8322110140 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.908		5.908	171,66			
	03070100.8322110240 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.515		5.515				
	03070100.8322110340 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.940		3.940	10.914,85			
	03070100.8322310040 Auszahlungen für Mieten und Pachten				3.911,85			
	03070100.8322310140 Auszahlungen für Mieten und Pachten	27.920		27.920	23.942,57			
	03070100.8322410040 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	90		90	476,86			
	03070100.8322410140 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	780		780	1.114,11			
	03070100.8322710040 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	14.800		14.800	15.927,59			
	03070100.8322710140 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	5.400		5.400	4.472,57			
	03070100.8322710240 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.700		1.700	1.321,05			
	03070100.8322710340 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.000		3.000	1.437,08			
	03070100.8322710440 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	520		520	110,00			
	03070100.8322910040 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.150		5.150				
	03070100.8324290040 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	908		908				
	03070100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	03070100.8324310040 Geschäftsauszahlungen	17.000		17.000	12.465,83			
	03070100.8324310140 Geschäftsauszahlungen	5.400		5.400	3.645,00			
	03070100.8324410040 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	270		270	116,32			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	171.010	0	171.010	160.722,00	0,00	0,00	
	03070100.8344520040 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	122.208		122.208	114.693,00			
	03070100.8344520140 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	48.802		48.802	46.029,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien, Kollegs**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030701**	**Gymnasien**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**633.811**	**0**	**623.111**	**588.638,72**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-519.931**	**0**	**-505.551**	**-469.931,29**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.047,37	0,00	0,00	
	03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				9.047,37			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.047,37**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.961,09	15.600.000,00	325.500,45	
	03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-5.961,09	15.600.000,00	325.500,45	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	81.277	0	81.277	94.761,46	0,00	364.695,42	
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	71.277		71.277	48.707,59		295.759,22	
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000		10.000	46.053,87		68.936,20	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.277**	**0**	**81.277**	**88.800,37**	**15.600.000,00**	**690.195,87**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-81.277**	**0**	**-81.277**	**-79.753,00**	**-15.600.000,00**	**-690.195,87**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien, Kollegs**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030701**	**Gymnasien**	

Produktbeschreibungen

03070100 Gymnasien

Produkt

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030801**	**Gesamtschulen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.980	21.976	19.832,00
		03080100.5482000040 Gastschulbeiträge	19.980	21.976	19.832,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.113	704	43.437,70
		03080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	44.246	704	42.186,10
		03080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV)	867		1.251,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	16.814,68
		03080100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			5.500,00
		03080100.5300000440 Miete für Schulräume			73,62
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	9.000	9.000	11.085,98
		03080100.5330000040 Schadenersatzleistungen			55,87
		03080100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			71,82
		03080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			27,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**74.093**	**31.680**	**80.084,38**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.200	257.100	285.860,35
		03080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	207.200	160.900	198.657,73
		03080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	14.000	13.400	11.660,90
		03080100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	13.100	12.700	12.250,62
		03080100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	600	600	617,28
		03080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	45.100	38.000	43.238,43
		03080100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.000	15.700	979,35
		03080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	19.000	15.800	18.232,04
		03080100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	200		224,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	5.000	7.231,25
		03080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.400	4.400	6.356,97
		03080100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.000	600	874,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.749	108.749	101.324,34
		03080100.6010000040 Bürobedarf	11.795	11.795	11.018,01
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.950	14.950	15.169,21
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	15.430	15.430	7.801,05
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.900	1.900	2.598,68
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	890	890	330,18
		03080100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	
		03080100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	2.504	2.504	1.262,97
		03080100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	5.270	5.270	20.755,90
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.120	3.120	2.792,65
		03080100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.140	5.140	4.061,47
		03080100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			4.020,00
		03080100.6700000240 Kopierwesen	34.635	34.635	26.957,98

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030801**	**Gesamtschulen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		03080100.6700000340 Miete sonstige Räume und Gebäude			
		03080100.6730000340 Gebühren	1.610	1.610	841,62
		03080100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	660	660	350,00
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.915	2.915	2.658,30
		03080100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		03080100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	1.000	1.000	255,00
		03080100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	4.710	4.710	
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	220	220	451,32
14	66	Abschreibungen	608.023	433.851	437.119,84
		03080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.342		4.082,28
		03080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	469.480	433.851	402.592,42
		03080100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.574		5.437,64
		03080100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.153		1.124,57
		03080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.993		4.862,38
		03080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	9.905		7.823,70
		03080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	112.576		11.196,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	228.264	228.264	186.893,00
		03080100.7128000040 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule			
		03080100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	21.440	21.440	17.677,00
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	206.824	206.824	169.216,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.252.636**	**1.032.964**	**1.018.428,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.178.543**	**-1.001.284**	**-938.344,40**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.178.543**	**-1.001.284**	**-938.344,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.394,00
		03080100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			
		03080100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			6.394,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.394,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.178.543**	**-1.001.284**	**-931.950,40**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.178.543**	**-1.001.284**	**-931.950,40**

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030801**	**Gesamtschulen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.980	0	21.976	19.832,00	0,00	0,00	
	03080100.8124820040 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	19.980		21.976	19.832,00			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.000	0	9.000	15.667,18	0,00	4.627,14	
	03080100.8134110040 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten				5.299,55			
	03080100.8134110060 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.000		9.000	10.138,93			
	03080100.8134110140 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten				73,62			
	03080100.8134610040 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				55,87			
	03080100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				71,82			
	03080100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				27,39			
	03080100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen						4.627,14	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.980**	**0**	**30.976**	**35.499,18**	**0,00**	**4.627,14**	
10	Personalauszahlungen	300.200	0	257.100	286.910,37	0,00	0,00	
	03080100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	13.100		12.700	12.250,62			
	03080100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	600		600	617,28			
	03080100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	207.200		160.900	198.657,73			
	03080100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.000		13.400	11.660,90			
	03080100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.100		38.000	43.238,43			
	03080100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.000		15.800	18.232,04			
	03080100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	200			224,00			
	03080100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.000		15.700	2.029,37			
11	Versorgungsauszahlungen	7.400	0	5.000	7.584,33	0,00	0,00	
	03080100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	6.400		4.400	6.356,97			

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030801**	**Gesamtschulen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03080100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.000		600	1.227,36			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.749	0	108.749	72.900,46	0,00	0,00	
	03080100.8322110140 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000				
	03080100.8322110240 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.504		2.504	290,18			
	03080100.8322110340 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.270		5.270	153,51			
	03080100.8322110440 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.120		3.120	2.792,65			
	03080100.8322310040 Auszahlungen für Mieten und Pachten				4.020,00			
	03080100.8322310140 Auszahlungen für Mieten und Pachten	34.635		34.635	26.487,55			
	03080100.8322310240 Auszahlungen für Mieten und Pachten							
	03080100.8322410040 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	890		890	599,88			
	03080100.8322410140 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.610		1.610	849,12			
	03080100.8322710040 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	14.950		14.950	13.346,74			
	03080100.8322710140 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	15.430		15.430	7.758,82			
	03080100.8322710240 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.900		1.900	2.844,92			
	03080100.8322710340 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.000		1.000	255,00			
	03080100.8322710440 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.710		4.710				
	03080100.8322910040 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.140		5.140				
	03080100.8324290040 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	660		660	350,00			
	03080100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	03080100.8324310040 Geschäftsauszahlungen	11.795		11.795	10.051,75			
	03080100.8324310140 Geschäftsauszahlungen	2.915		2.915	2.649,02			
	03080100.8324410040 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	220		220	451,32			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	228.264	0	228.264	186.893,00	0,00	0,00	
	03080100.8343180040 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	03080100.8344520040 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	21.440		21.440	17.677,00			
	03080100.8344520140 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	206.824		206.824	169.216,00			

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030801**	**Gesamtschulen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**644.613**	**0**	**599.113**	**554.288,16**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-615.633**	**0**	**-568.137**	**-518.788,98**	**0,00**	**4.627,14**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.613,08	0,00	0,00	
	03080100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				7.613,08			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.613,08**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	20.338.000	1.000.000	2.241,97	34.300.000,00	0,00	
	03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	20.338.000	1.000.000	2.241,97	34.300.000,00		
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.552	0	36.868	40.159,70	0,00	128.997,57	
	03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	31.709		31.025	27.548,53		82.539,11	
	03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.843		5.843	12.611,17		46.458,46	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.537.552**	**20.338.000**	**1.036.868**	**42.401,67**	**34.300.000,00**	**128.997,57**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.537.552**	**-20.338.000**	**-1.036.868**	**-34.788,59**	**-34.300.000,00**	**-128.997,57**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030801**	**Gesamtschulen**	

Produktbeschreibungen

03080100 Gesamtschulen

Produkt

Produktbeschreibung

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 und der Geschwister-Scholl-Schule im Profil 1 gemäß der Richtlinie des Landes und an der Schillerschule im Profil 2 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
Geschwister-Scholl-Schule

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0309**	**Sonderschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030901**	**Förderschulen**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.290	22.230	18.525,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Förderschulen	17.290	22.230	18.525,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.360	67.500	22.377,20
		03090100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.913	67.500	21.378,60
		03090100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (V)	447		998,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	627,71
		03090100.5300000440 Miete für Schulräume			200,00
		03090100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			336,42
		03090100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			91,29
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**39.650**	**89.730**	**41.529,91**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.300	164.900	136.192,11
		03090100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	66.800	82.100	63.593,57
		03090100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	4.800	4.600	4.405,73
		03090100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01=	46.200	44.700	43.441,40
		03090100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.500	2.400	2.177,02
		03090100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			166,17
		03090100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	18.200	17.400	13.583,31
		03090100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	900	3.500	848,11
		03090100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.400	7.100	5.642,09
		03090100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.500	3.100	2.334,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.400	30.000	24.104,16
		03090100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	21.200	26.500	21.189,90
		03090100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.200	3.500	2.914,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.615	46.615	41.367,60
		03090100.6010000040 Bürobedarf	1.575	1.575	4.843,25
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000	14.000	12.966,17
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.000	5.000	10.821,02
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.890	1.890	396,85
		03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	860	860	
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	3.770	3.770	3.131,33
		03090100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	
		03090100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	2.678	2.678	
		03090100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	1.798	1.798	2.278,55
		03090100.6163000240 Versbrauchsmaterien EDV- Ausstattung	1.320	1.320	
		03090100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	1.067	1.067	113,05
		03090100.6700000240 Kopierwesen	6.130	6.130	4.521,61
		03090100.6730000340 Gebühren	1.210	1.210	595,28
		03090100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	176	176	80,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0309**	**Sonderschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030901**	**Förderschulen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.061	2.061	1.409,17
		03090100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	830	830	
		03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	250	250	211,32
14	66	Abschreibungen	492.039	559.087	484.547,60
		03090100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			1.355,71
		03090100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	84.943		82.751,66
		03090100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	390.971	559.087	381.436,42
		03090100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	730		986,89
		03090100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.131		3.164,51
		03090100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT-Infrastruktur)	6.133		4.905,98
		03090100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.131		9.946,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	322.438	374.733	287.221,96
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	128.000	184.000	118.542,12
		03090100.7128000040 Schule für Erziehungshilfe	125.000	125.000	102.444,59
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40.755	37.050	39.520,00
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	28.683	28.683	26.715,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.034.792**	**1.175.335**	**973.433,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-995.142**	**-1.085.605**	**-931.903,52**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-995.142**	**-1.085.605**	**-931.903,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.048,08
		03090100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			
		03090100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			3.048,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.048,08**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-995.142**	**-1.085.605**	**-928.855,44**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-995.142**	**-1.085.605**	**-928.855,44**

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0309**	**Sonderschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030901**	**Förderschulen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.290	0	22.230	18.525,00	0,00	0,00	
	03090100.8124820040 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	17.290		22.230	18.525,00			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	627,71	0,00	14.677,86	
	03090100.8134110140 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten				200,00			
	03090100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				336,42			
	03090100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				91,29			
	03090100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen						14.677,86	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.290**	**0**	**22.230**	**19.152,71**	**0,00**	**14.677,86**	
10	Personalauszahlungen	149.300	0	164.900	136.759,14	0,00	0,00	
	03090100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	46.200		44.700	43.441,40			
	03090100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	2.500		2.400	2.177,02			
	03090100.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				166,17			
	03090100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	66.800		82.100	63.593,57			
	03090100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.800		4.600	4.405,73			
	03090100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.200		17.400	13.583,31			
	03090100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.400		7.100	5.642,09			
	03090100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.500		3.100	2.690,30			
	03090100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	900		3.500	1.059,55			
11	Versorgungsauszahlungen	24.400	0	30.000	24.551,40	0,00	0,00	
	03090100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	21.200		26.500	21.189,90			
	03090100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.200		3.500	3.361,50			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.615	0	46.615	38.124,43	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0309**	**Sonderschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030901**	**Förderschulen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03090100.8322110040 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	860		860				
	03090100.8322110140 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000				
	03090100.8322110240 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.678		2.678				
	03090100.8322110340 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.798		1.798				
	03090100.8322110440 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.320		1.320				
	03090100.8322310140 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.130		6.130	4.387,26			
	03090100.8322410040 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.770		3.770	3.091,29			
	03090100.8322410140 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.210		1.210	595,28			
	03090100.8322710040 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	14.000		14.000	12.412,74			
	03090100.8322710140 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	5.000		5.000	10.821,02			
	03090100.8322710240 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.890		1.890	354,95			
	03090100.8322710440 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	830		830				
	03090100.8322910040 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.067		1.067				
	03090100.8324290040 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176		176	80,00			
	03090100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	03090100.8324310040 Geschäftsauszahlungen	1.575		1.575	4.796,84			
	03090100.8324310140 Geschäftsauszahlungen	2.061		2.061	1.373,73			
	03090100.8324410040 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	250		250	211,32			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	322.438	0	374.733	281.742,91	0,00	0,00	
	03090100.8343120040 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	128.000		184.000	118.542,12			
	03090100.8343180040 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	125.000		125.000	96.965,54			
	03090100.8344520040 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	40.755		37.050	39.520,00			
	03090100.8344520140 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	28.683		28.683	26.715,25			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0309**	**Sonderschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030901**	**Förderschulen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542.753**	**0**	**616.248**	**481.177,88**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-525.463**	**0**	**-594.018**	**-462.025,17**	**0,00**	**14.677,86**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	450.000,00	
	03090100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund						450.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	15.759,97	6.000.000,00	1.837.161,06	
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			1.500.000	15.759,97	6.000.000,00	1.837.161,06	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	326.273	0	251.063	255.861,50	0,00	1.037.463,58	
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	250.000		220.440	218.605,31		906.908,93	
	03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	73.273		27.623	18.405,04		102.485,44	
	03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000		3.000	18.851,15		28.069,21	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.273**	**0**	**1.751.063**	**271.621,47**	**6.000.000,00**	**2.874.624,64**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-326.273**	**0**	**-1.751.063**	**-271.621,47**	**-6.000.000,00**	**-2.424.624,64**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0309**	**Sonderschulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**030901**	**Förderschulen**	

Produktbeschreibungen

03090100 Förderschulen

Produkt

Produktbeschreibung

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 freitzeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/freie Träger (ggf. Bereistellung 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

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0310**	**Berufliche Schulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031001**	**Berufliche Schulen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	15.865,00
		03100100.5110000048 Laborgebühren	10.000	10.000	15.865,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	975.898	930.421	981.204,00
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	975.898	930.421	981.204,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70	2.516	4.602,19
		03100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	70	2.516	4.602,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	10.523,39
		03100100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			8.318,62
		03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018)	2.000	2.000	1.840,70
		03100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			291,06
		03100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			73,01
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**987.968**	**944.937**	**1.012.194,58**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	515.600	549.400	479.724,79
		03100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	333.900	355.800	316.937,65
		03100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	25.900	24.800	21.722,66
		03100100.6300100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	38.700	35.700	37.473,22
		03100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.100	2.000	1.878,28
		03100100.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamte	200		166,17
		03100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	78.300	75.000	68.147,89
		03100100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.500	21.600	1.406,86
		03100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	33.100	31.700	30.213,22
		03100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.900	2.800	1.778,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.600	27.500	19.283,30
		03100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	17.000	24.300	16.951,90
		03100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.600	3.200	2.331,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.373	136.373	129.871,82
		03100100.6010000048 Bürobedarf (GTS)	738	738	1.934,76
		03100100.6010000249 Bürobedarf (KKS)	530	530	6.498,49
		03100100.6010000342 Büromaterial (THS)	765	765	6.265,29
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmaterial (GTS)	8.854	8.854	18.962,04
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (GTS)	4.660	4.660	3.689,49
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial (KKS)	9.000	9.000	6.267,89
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmaterial (THS)	12.010	12.010	5.974,42
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand (GTS)	2.300	2.300	
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (KKS)	3.331	3.331	3.425,67
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (THS)	10.612	10.612	3.280,50
		03100100.6011000348 Repräsentation in der Öffentlichkeit (GTS)	2.850	2.850	1.952,92
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand (KKS)	730	730	3.358,10
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (THS)	340	340	966,57
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren (GTS)	4.600	4.600	

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0310**	**Berufliche Schulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031001**	**Berufliche Schulen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		03100100.6081000048 Reinigungsmaterial für Schulen (GTS)	350	350	
		03100100.6081000149 Reinigungsmaterial für Schulen (KKS)	1.480	1.480	
		03100100.6081000242 Reinigungsmaterial für Schulen (THS)	640	640	
		03100100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	217,72
		03100100.6163000040 Reparatur Großküchengeräte	1.445	1.445	356,44
		03100100.6163000140 Wartung und Instandhaltung Turngeräte	6.843	6.843	4.913,20
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (GTS)	3.580	3.580	2.909,54
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (KKS)	2.600	2.600	3.491,30
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (THS)	9.140	9.140	
		03100100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.640	5.640	4.088,25
		03100100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			5.271,46
		03100100.6700000248 Kopierwesen (GTS)	5.130	5.130	5.296,36
		03100100.6700000749 Kopierwesen (KKS)	6.560	6.560	4.437,97
		03100100.6700000842 Kopierwesen (THS)	10.840	10.840	25.581,82
		03100100.6700000949 Repräsentation in der Öffentlichkeit (KKS)	4.000	4.000	
		03100100.6730000348 Gebühren (GTS)	1.280	1.280	242,85
		03100100.6730000649 Gebühren (KKS)	920	920	273,71
		03100100.6730000742 Gebühren (THS)	220	220	331,94
		03100100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	1.445	1.445	
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw. (GTS)	540	540	312,79
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (KKS)	440	440	749,76
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (THS)	4.500	4.500	5.685,02
		03100100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim	3.000	3.000	306,00
		03100100.6850000548 Schulwandern/Schullandheim (GTS)	360	360	
		03100100.6850000649 Schulwandern/Schullandheim (KKS)	230	230	779,45
		03100100.6850000742 Schulwandern/Schullandheim (THS)	370	370	
		03100100.6901000020 -Kfz Versicherungsbeiträge			
		-Käthe-K ollwitz-Schule			
		KFZ-Versicherun gen (02.03.01)	1.280	1.280	
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (GTS)	60	60	
		03100100.6910000349 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (KKS)	60	60	598,66
		03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (THS)	100	100	1.451,44
14	66	Abschreibungen	746.958	727.481	761.418,01
		03100100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	9.280		11.959,02
		03100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	589.209	727.481	573.344,65
		03100100.6630000000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	4.226		4.397,64
		03100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.403		44.972,72
		03100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	71.582		71.605,44
		03100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.258		55.138,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	366.152	377.256	358.367,00
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	351.881	351.881	333.842,00
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	14.271	25.375	24.525,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.784.683**	**1.818.010**	**1.748.664,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-796.715**	**-873.073**	**-736.470,34**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-796.715**	**-873.073**	**-736.470,34**

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0310**	**Berufliche Schulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031001**	**Berufliche Schulen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.564,00
		03100100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			
		03100100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			3.564,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.564,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-796.715**	**-873.073**	**-732.906,34**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-796.715**	**-873.073**	**-732.906,34**

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0310**	**Berufliche Schulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031001**	**Berufliche Schulen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	15.865,00	0,00	0,00	
	03100100.8113210048 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	10.000		10.000	15.865,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	975.898	0	930.421	981.204,00	0,00	0,00	
	03100100.8124820040 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	975.898		930.421	981.204,00			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.000	0	2.000	10.523,39	0,00	6.339,21	
	03100100.8134110040 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten				8.318,62			
	03100100.8134110048 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.000		2.000	1.840,70			
	03100100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				291,06			
	03100100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				73,01			
	03100100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen						6.339,21	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**987.898**	**0**	**942.421**	**1.007.592,39**	**0,00**	**6.339,21**	
10	Personalauszahlungen	515.600	0	549.400	481.298,07	0,00	0,00	
	03100100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	38.700		35.700	37.473,22			
	03100100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	2.300		2.000	2.044,45			
	03100100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	333.900		355.800	316.937,65			
	03100100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	25.900		24.800	21.722,66			
	03100100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.300		75.000	68.147,89			
	03100100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.100		31.700	30.213,22			
	03100100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.900		2.800	2.058,23			
	03100100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.500		21.600	2.700,75			
11	Versorgungsauszahlungen	19.600	0	27.500	19.636,38	0,00	0,00	
	03100100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	17.000		24.300	16.951,90			
	03100100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.600		3.200	2.684,48			

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0310**	**Berufliche Schulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031001**	**Berufliche Schulen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.373	0	136.373	120.862,25	0,00	0,00	
	03100100.8322110040 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000	217,72			
	03100100.8322110140 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.445		1.445				
	03100100.8322110142 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	9.140		9.140				
	03100100.8322110148 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.580		3.580	2.909,54			
	03100100.8322110149 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.600		2.600	3.491,30			
	03100100.8322110240 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	6.843		6.843				
	03100100.8322310040 Auszahlungen für Mieten und Pachten				4.506,46			
	03100100.8322310042 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.840		10.840	25.577,24			
	03100100.8322310048 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.130		5.130	5.267,14			
	03100100.8322310049 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.560		6.560	4.437,97			
	03100100.8322310149 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.000		4.000				
	03100100.8322410042 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	640		640				
	03100100.8322410048 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	350		350				
	03100100.8322410049 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.480		1.480				
	03100100.8322410142 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	220		220	331,94			
	03100100.8322410148 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.280		1.280	242,85			
	03100100.8322410149 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	920		920	273,71			
	03100100.8322710040 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.000		3.000	306,00			
	03100100.8322710042 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	12.010		12.010	5.974,42			
	03100100.8322710048 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	8.854		8.854	18.962,04			
	03100100.8322710049 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	9.000		9.000	6.267,89			
	03100100.8322710142 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	10.612		10.612	3.228,52			
	03100100.8322710148 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.660		4.660	3.544,19			
	03100100.8322710149 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.331		3.331	3.425,67			
	03100100.8322710242 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	340		340	957,05			
	03100100.8322710248 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.300		2.300				

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0310**	**Berufliche Schulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031001**	**Berufliche Schulen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03100100.8322710249 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	730		730	3.014,24			
	03100100.8322710342 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	370		370				
	03100100.8322710348 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.850		2.850	1.952,92			
	03100100.8322710349 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	230		230	779,45			
	03100100.8322710448 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	360		360				
	03100100.8322810048 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.600		4.600				
	03100100.8322910040 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.640		5.640	3.338,55			
	03100100.8324290040 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.445		1.445				
	03100100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	03100100.8324310042 Geschäftsauszahlungen	765		765	5.292,05			
	03100100.8324310048 Geschäftsauszahlungen	738		738	1.934,76			
	03100100.8324310049 Geschäftsauszahlungen	530		530	6.176,60			
	03100100.8324310142 Geschäftsauszahlungen	4.500		4.500	5.666,05			
	03100100.8324310148 Geschäftsauszahlungen	540		540	314,04			
	03100100.8324310149 Geschäftsauszahlungen	440		440	705,06			
	03100100.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.280		1.280				
	03100100.8324410042 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	100		100	1.451,44			
	03100100.8324410048 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	60		60				
	03100100.8324410049 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	60		60	315,44			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	366.152	0	377.256	357.698,00	0,00	0,00	
	03100100.8344520040 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	351.881		351.881	333.173,00			
	03100100.8344520140 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	14.271		25.375	24.525,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.037.725**	**0**	**1.090.529**	**979.494,70**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.827**	**0**	**-148.108**	**28.097,69**	**0,00**	**6.339,21**	

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0310**	**Berufliche Schulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031001**	**Berufliche Schulen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500.000	0	300.000	45.680,77	4.005.000,00	2.900.000,00	
	03100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund						1.000.000,00	
	03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				45.680,77			
	03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.500.000		300.000		4.005.000,00	1.900.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000**	**0**	**300.000**	**45.680,77**	**4.005.000,00**	**2.900.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.498,00	0,00	0,00	
	03100100.8418210140 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.498,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000	3.260.000	5.050.000	541.051,93	29.160.000,00	22.129.076,96	
	03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				5.972,43	9.750.000,00	9.129.076,96	
	03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.300.000	3.260.000	5.050.000	535.079,50	19.410.000,00	13.000.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	196.400	0	196.400	385.466,58	0,00	1.372.100,69	
	03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	67.590		67.590	40.647,29		534.410,06	
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.680		50.680	78.403,62		258.099,75	
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.940		60.940	70.307,01		380.236,52	
	03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.530		7.530	120.847,62		42.089,59	
	03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						35.720,55	
	03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.390		1.390	54.368,54		36.977,66	
	03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000		1.000	14.526,54		49.675,40	
	03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.270		7.270	6.365,96		34.891,16	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.496.400**	**3.260.000**	**5.246.400**	**928.016,51**	**29.160.000,00**	**23.501.177,65**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0310**	**Berufliche Schulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031001**	**Berufliche Schulen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.996.400**	**-3.260.000**	**-4.946.400**	**-882.335,74**	**-25.155.000,00**	**-20.601.177,65**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0310**	**Berufliche Schulen**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031001**	**Berufliche Schulen**	

Produktbeschreibungen

03100100 Berufliche Schulen

Produkt

Produktbeschreibung

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.

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

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0311**	**Schülerbeförderung**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031101**	**Schülerbeförderung**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	270	270	150.077,72
		03110100.5488000040 Erstattung von Beförderungskosten			150.077,72
		03110100.5488000140 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	270	270	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**270**	**270**	**150.077,72**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.000	107.300	99.419,67
		03110100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	58.500	56.100	53.891,34
		03110100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	3.900	3.700	3.447,29
		03110100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	26.900	26.000	24.775,98
		03110100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.400	1.400	1.315,44
		03110100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	12.000	11.500	11.035,34
		03110100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100	2.300	132,01
		03110100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.200	5.000	4.822,27
		03110100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte		1.300	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	12.400	0,00
		03110100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten		11.000	
		03110100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen		1.400	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.500	1.272.000	1.028.902,41
		03110100.6179000140 Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen	410.000	450.000	331.424,79
		03110100.6179000240 Dienstleistung für die Beförderung von Schüler/innen zu anderen Unterrichtsstätten nach Lehrplänen und Zuschüsse für Fahrten zu Unterrichtsstätten die nicht zum regelm. lehrplanmäßigen Unterricht zählen	204.500	202.000	151.646,55
		03110100.6179000340 Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel	620.000	620.000	545.831,07
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.342.500**	**1.391.700**	**1.128.322,08**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.342.230**	**-1.391.430**	**-978.244,36**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.342.230**	**-1.391.430**	**-978.244,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0311**	**Schülerbeförderung**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031101**	**Schülerbeförderung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.342.230**	**-1.391.430**	**-978.244,36**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.342.230**	**-1.391.430**	**-978.244,36**

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0311**	**Schülerbeförderung**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031101**	**Schülerbeförderung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	270	0	270	186.491,77	0,00	0,00	
	03110100.8124880040 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				186.491,77			
	03110100.8124880140 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	270		270				
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270**	**0**	**270**	**186.491,77**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	108.000	0	107.300	99.559,91	0,00	0,00	
	03110100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	26.900		26.000	24.775,98			
	03110100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.400		1.400	1.315,44			
	03110100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	58.500		56.100	53.891,34			
	03110100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.900		3.700	3.447,29			
	03110100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.000		11.500	11.035,34			
	03110100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.200		5.000	4.822,27			
	03110100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen			1.300				
	03110100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100		2.300	272,25			
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	12.400	0,00	0,00	0,00	
	03110100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte			11.000				
	03110100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			1.400				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.500	0	1.272.000	986.024,23	0,00	0,00	
	03110100.8322910040 Auszahlungen für Dienstleistungen	410.000		450.000	312.184,29			
	03110100.8322910140 Auszahlungen für Dienstleistungen	204.500		202.000	142.849,45			
	03110100.8322910240 Auszahlungen für Dienstleistungen	620.000		620.000	530.990,49			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0311**	**Schülerbeförderung**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031101**	**Schülerbeförderung**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.342.500**	**0**	**1.391.700**	**1.085.584,14**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.342.230**	**0**	**-1.391.430**	**-899.092,37**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0311**	**Schülerbeförderung**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031101**	**Schülerbeförderung**	

Produktbeschreibungen

03110100 Schülerbeförderung

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
HSchG

Ziel
Gewährleistung des Rechtanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031301**	**Sonstige schulische Aufgaben**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	36.468,35
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.930,35
		03130100.5090000440 Eintrittsgelder Marienbad	43.000	43.000	33.538,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.600	60.120	62.617,21
		03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft	62.600	60.120	62.617,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.627	314	15.485,90
		03130100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.627	314	15.485,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**113.227**	**106.434**	**114.571,46**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.400	129.900	96.328,41
		03130100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	97.600	93.500	70.345,87
		03130100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.200	5.000	4.528,20
		03130100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	20.500	19.600	14.661,89
		03130100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	3.500	420,60
		03130100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.700	8.300	6.345,85
		03130100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen			26,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.669	1.153.669	592.788,98
		03130100.6010000040 Bürobedarf	2.700	2.700	2.507,13
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.000	10.000,00
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung	4.000	4.000	4.000,00
		03130100.6089000120 Umsatzsteuer	8.000	8.000	-318,53
		03130100.6161000060 Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen	2.000.000	500.000	
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	1.630	1.630	
		03130100.6163000140 Reparatur von Keramikbrennöfen	2.000	2.000	668,78
		03130100.6163000240 Instandhaltung der EDV- Ausstattung	74.700	74.700	76.631,71
		03130100.6166000040 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	27.000	27.000	34.640,47
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	11.000	11.000	6.562,67
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	20.000	20.000	17.045,74
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	25.000	25.000	26.460,93
		03130100.6700000240 Miete Kopiergeräte	1.382	1.382	-187,35
		03130100.6710000240 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	230.000	230.000	134.114,17
		03130100.6710000340 Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen	160.000	160.000	198.782,32
		03130100.6710000440 Nicht aktivierungspflichtige Lizenzen und Lizenzupdates	24.000	24.000	45.051,51
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	3.000	3.000	2.726,29
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	907,17
		03130100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		03130100.6850000040 Dienstreisen	3.357	3.357	2.017,02
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Budesjugendspiele	2.000	2.000	1.729,68
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	17.500	14.700,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031301**	**Sonstige schulische Aufgaben**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	2.050	2.050	119,00
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	20.000	20.000	14.036,00
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	594,27
14	66	Abschreibungen	1.075.100	974.371	1.084.593,20
		03130100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.341		662,23
		03130100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.558		283,33
		03130100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	903.032	974.371	902.936,16
		03130100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.781		4.445,98
		03130100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	9.270		3.727,29
		03130100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.678		26.437,12
		03130100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	47.132		44.480,12
		03130100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82.308		101.620,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.330	179.625	174.915,24
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	105.000	103.000	101.950,00
		03130100.7124000240 Unterstützung Lese-Taskforce	8.000	8.000	8.000,00
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	30.000	30.000	26.912,68
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	2.050	2.050	2.050,00
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	29.000	28.295	27.722,56
		03130100.7172000240 Beitrag an Marienschule der Ursulinen	8.280	8.280	8.280,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	14.500	0,00
		03130100.7400000020 Gewerbesteuer	6.000	6.000	
		03130100.7410000020 Körperschaftsteuer	8.000	8.000	
		03130100.7490000020 Solidaritätszuschlag	500	500	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.057.999**	**2.452.065**	**1.948.625,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.944.772**	**-2.345.631**	**-1.834.054,37**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.944.772**	**-2.345.631**	**-1.834.054,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	76.925,39
		03130100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 / a.o. Erträge aus Vorjahreskorrekturen			76.924,39
		03130100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**76.925,39**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.944.772**	**-2.345.631**	**-1.757.128,98**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.944.772**	**-2.345.631**	**-1.757.128,98**

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031301**	**Sonstige schulische Aufgaben**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	0	46.000	36.468,35	0,00	0,00	
	03130100.8104610040 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.000		3.000	2.930,35			
	03130100.8104610140 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	43.000		43.000	33.538,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.600	0	60.120	62.617,21	0,00	0,00	
	03130100.8161410040 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.600		60.120	62.617,21			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	464,68	
	03130100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen						464,68	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.600**	**0**	**106.120**	**99.085,56**	**0,00**	**464,68**	
10	Personalauszahlungen	132.400	0	129.900	96.538,76	0,00	0,00	
	03130100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	97.600		93.500	70.345,87			
	03130100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.200		5.000	4.528,20			
	03130100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.500		19.600	14.661,89			
	03130100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.700		8.300	6.345,85			
	03130100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen				26,00			
	03130100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		3.500	630,95			
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.669	0	1.153.669	570.673,15	0,00	0,00	
	03130100.8322110040 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.000		4.000	4.000,00			
	03130100.8322110060 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000		500.000				
	03130100.8322110140 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.630		1.630				
	03130100.8322110240 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000				
	03130100.8322110340 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	74.700		74.700	73.602,11			

Produktinformationen

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031301**	**Sonstige schulische Aufgaben**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03130100.8322310040 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.382		1.382				
	03130100.8322320040 Auszahlungen für Leasing	230.000		230.000	134.114,17			
	03130100.8322320140 Auszahlungen für Leasing	160.000		160.000	195.158,77			
	03130100.8322320240 Auszahlungen für Leasing	24.000		24.000	38.786,38			
	03130100.8322410040 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.000		11.000	1.094,81			
	03130100.8322610140 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000		3.000	594,27			
	03130100.8322710040 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	10.000		10.000	10.000,00			
	03130100.8322710140 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.357		3.357	1.996,97			
	03130100.8322710240 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.000		2.000	2.070,05			
	03130100.8322710340 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	17.500		17.500	15.000,00			
	03130100.8322710440 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.050		2.050	119,00			
	03130100.8322710540 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	20.000		20.000	14.036,00			
	03130100.8322910040 Auszahlungen für Dienstleistungen	27.000		27.000	34.640,47			
	03130100.8322910140 Auszahlungen für Dienstleistungen	20.000		20.000	13.964,93			
	03130100.8322910240 Auszahlungen für Dienstleistungen	25.000		25.000	26.460,93			
	03130100.8324290140 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000		3.000	2.404,99			
	03130100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	03130100.8324310040 Geschäftsauszahlungen	2.700		2.700	2.040,66			
	03130100.8324310340 Geschäftsauszahlungen	1.350		1.350	907,17			
	03130100.8324830020 Anteil Umsatzsteuer	8.000		8.000	-318,53			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	182.330	0	179.625	168.125,86	0,00	0,00	
	03130100.8343120040 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	105.000		103.000	101.950,00			
	03130100.8343140040 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.000		8.000	8.000,00			
	03130100.8343140140 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	30.000		30.000	22.173,30			
	03130100.8343180040 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.050		2.050				
	03130100.8344510040 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	29.000		28.295	27.722,56			
	03130100.8344520040 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	8.280		8.280	8.280,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031301**	**Sonstige schulische Aufgaben**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.500	0	14.500	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8374411020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (GewerbeSt)	6.000		6.000				
	03130100.8374412020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (KörperschaftSt)	8.000		8.000				
	03130100.8374413020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Soli)	500		500				
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.982.899**	**0**	**1.477.694**	**835.337,77**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.874.299**	**0**	**-1.371.574**	**-736.252,21**	**0,00**	**464,68**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.705,26	0,00	0,00	
	03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				4.705,26			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.705,26**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.000.000	1.000.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.020	0	80.343	-21.633,86	0,00	272.040,00	
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.020		80.343	-21.633,86		272.040,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	209.100	0	453.159	425.069,00	0,00	1.102.964,63	
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050		4.050	1.000,00		11.100,00	
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	182.050		182.050	177.331,37		700.074,83	
	03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				3.183,25			
	03130100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						7.633,86	
	03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	23.000		267.059	243.554,38		384.155,94	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800.120**	**1.000.000**	**1.533.502**	**403.435,14**	**0,00**	**1.375.004,63**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031301**	**Sonstige schulische Aufgaben**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.800.120**	**-1.000.000**	**-1.533.502**	**-398.729,88**	**0,00**	**-1.375.004,63**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**	Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	**031301**	**Sonstige schulische Aufgaben**	

Produktbeschreibungen

03130100 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt

Produktbeschreibung

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; Über-wachung 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

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**	
Produkt	**031302**	**Ganztägige Arbeit**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		03130200.5488000240 Ersatz von Essenkosten			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.900	9.800	8.996,49
		03130200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	7.100	6.800	6.453,85
		03130200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	500	500	464,95
		03130200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.600	1.500	1.392,18
		03130200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100	400	132,01
		03130200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	600	600	553,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.860	41.860	55.692,38
		03130200.6000000040 Lebensmitteleinkauf für den Mittagstisch			
		03130200.6133100040 Kosten für Küchenhilfen Fröbelschule			
		03130200.6133100140 Kosten für Küchenhilfen Grundschulen	41.860	41.860	55.692,38
14	66	Abschreibungen	0	0	64,00
		03130200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			64,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	828.735	813.435	756.449,55
		03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen	147.700	147.700	138.570,00
		03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	166.007	166.007	136.000,00
		03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	472.418	457.118	439.269,59
		03130200.7124000440 Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule	42.610	42.610	42.609,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**880.495**	**865.095**	**821.202,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-880.495**	**-865.095**	**-821.202,42**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-880.495**	**-865.095**	**-821.202,42**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-880.495**	**-865.095**	**-821.202,42**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-880.495**	**-865.095**	**-821.202,42**

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**	
Produkt	**031302**	**Ganztägige Arbeit**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	429,00	0,00	0,00	
	03130200.8124880040 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				429,00			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**429,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	9.900	0	9.800	9.022,38	0,00	0,00	
	03130200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.100		6.800	6.453,85			
	03130200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	500		500	464,95			
	03130200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.600		1.500	1.392,18			
	03130200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	600		600	553,50			
	03130200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100		400	157,90			
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	117,69	0,00	0,00	
	03130200.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger				117,69			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.860	0	41.860	55.692,38	0,00	0,00	
	03130200.8322810040 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
	03130200.8322910040 Auszahlungen für Dienstleistungen							
	03130200.8322910140 Auszahlungen für Dienstleistungen	41.860		41.860	55.692,38			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	828.735	0	813.435	755.577,90	0,00	0,00	
	03130200.8343140040 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	147.700		147.700	138.570,00			
	03130200.8343140140 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	166.007		166.007	136.410,43			
	03130200.8343140240 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	472.418		457.118	437.987,51			

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**	
Produkt	**031302**	**Ganztägige Arbeit**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03130200.8343140340 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	42.610		42.610	42.609,96			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**880.495**	**0**	**865.095**	**820.410,35**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-880.495**	**0**	**-865.095**	**-819.981,35**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**	
Produkt	**031302**	**Ganztägige Arbeit**	

Produktbeschreibungen

03130200 Ganztägige Arbeit

Produkt

Produktbeschreibung

Das Hessische Kultusministerium und die Schulträger in Hessen gestalten gemeinsam ein Kooperationsmodell für ganztägig arbeitende Schulen. Beide tragen zur personellen wie auch zur räumlichen und sächlichen Ausstattung dieser Schulen bei.
Ganztägig arbeitende Schulen bieten Schülerinnen und Schülern eine ergänzende Förderung und ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot. Sie eröffnen Möglichkeiten, die Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern zu verbessern und auszuweiten, vorhandene Interessen der Jugendlichen zu stärken und zu fördern und die Kooperation der Schülerinnen und Schüler untereinander sowie zwischen Schülerschaft und Lehrkräften zu verbessern.
Nach der Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 HSchG ist der Schulträger verpflichtet, die räumlichen und sächlichen Voraussetzungen zu schaffen. Darüber hinaus ist auch die für ein Essensangebot und den Betrieb der Schulbibliothek /Mediothek erforderliche personelle Ausstattung zu stellen. Auch die Mittelverwaltung der Haushaltsmittel des Landes Hessen für die ganztägige Arbeit obliegt dem Schulträger, die auch Trägervereine übernehmen können.
Aufgabe: Bereitstellung der Mittel bzw. Stellen für die Beschäftigung des Personals für die Essensausgabe, die Schulbibliothek und Verwaltung der Landesmittel

Auftragsgrundlage

Ziel
Unterstützung der Schulen und deren Kooperationspartner bei der Durchführung und Organisation der ganztägigen Arbeit

Entwicklungsziele:
Ausbau der ganztägigen Arbeit durch Profiländerung gemäß der Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040201**	**Museum für Schriftkunst**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	7.500	8.885,49
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen	500	500	870,49
		04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum	6.000	7.000	8.015,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.545	3.000	24.855,20
		04020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.024		4.406,10
		04020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	16.521	3.000	20.449,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	396,96
		04020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			264,60
		04020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			132,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.045**	**10.500**	**34.137,65**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.000	259.000	298.874,72
		04020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	176.800	127.400	169.417,80
		04020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.800	9.400	9.073,11
		04020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	68.400	66.200	63.812,22
		04020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.400	3.300	3.212,16
		04020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	34.600	31.500	33.176,04
		04020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	600	7.700	558,75
		04020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.900	10.900	12.430,11
		04020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.500	2.600	3.335,33
		04020100.6590000096 Externe Personalkosten			3.859,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.300	24.900	34.951,03
		04020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	30.700	22.000	30.725,34
		04020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.600	2.900	4.225,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.760	59.160	28.483,31
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	6.480	6.480	6.684,62
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	628,09
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.100	1.000	833,00
		04020100.6089000120 Umsatzsteuer	8.000	8.000	-10.493,72
		04020100.6163000093 Instandhaltung des Museumsbesitzes	10.000	10.000	9.976,63
		04020100.6700000293 Kopierwesen	1.000	1.000	484,42
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.530	1.530	1.345,33
		04020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		04020100.6850000093 Dienstreisen	3.500	2.000	1.588,62
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	14.000	14.000	5.468,81
		04020100.6863000044 Ausstellungen	14.000	14.000	11.500,00
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	550	550	467,51
14	66	Abschreibungen	49.613	57.516	54.703,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040201**	**Museum für Schriftkunst**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		04020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	40.428	57.516	34.442,38
		04020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.103		2.051,58
		04020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			17.410,31
		04020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	841		442,32
		04020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.241		89,01
		04020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			267,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	1.000	0,00
		04020100.7290000044 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)		1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**455.673**	**401.576**	**417.012,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-429.628**	**-391.076**	**-382.874,41**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-429.628**	**-391.076**	**-382.874,41**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	49.224,96
		04020100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			49.224,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**49.224,96**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-429.628**	**-391.076**	**-333.649,45**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-429.628**	**-391.076**	**-333.649,45**

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040201**	**Museum für Schriftkunst**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	7.500	8.885,49	0,00	0,00	
	04020100.8104610093 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	500		500	870,49			
	04020100.8104610193 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.000		7.000	8.015,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	396,96	0,00	0,00	
	04020100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				264,60			
	04020100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				132,36			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.500**	**0**	**7.500**	**9.282,45**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	310.000	0	259.000	300.402,11	0,00	0,00	
	04020100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	68.400		66.200	63.812,22			
	04020100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	3.400		3.300	3.212,16			
	04020100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	176.800		127.400	169.417,80			
	04020100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.800		9.400	9.073,11			
	04020100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.600		31.500	33.176,04			
	04020100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.900		10.900	12.430,11			
	04020100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.500		2.600	3.614,72			
	04020100.8304110096 Sonstige Personalauszahlungen				3.859,20			
	04020100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	600		7.700	1.806,75			
11	Versorgungsauszahlungen	35.300	0	24.900	35.304,11	0,00	0,00	
	04020100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	30.700		22.000	30.725,34			
	04020100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.600		2.900	4.578,77			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.760	0	59.160	29.387,94	0,00	0,00	
	04020100.8322110093 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.000		10.000	9.976,63			

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040201**	**Museum für Schriftkunst**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04020100.8322310093 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000		1.000	484,42			
	04020100.8322710044 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	14.000		14.000	11.989,84			
	04020100.8322710093 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	600		600	588,26			
	04020100.8322710193 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.500		2.000	1.655,12			
	04020100.8322710293 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	14.000		14.000	5.468,81			
	04020100.8322810044 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.100		1.000	833,00			
	04020100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	04020100.8324310093 Geschäftsauszahlungen	6.480		6.480	7.076,34			
	04020100.8324310193 Geschäftsauszahlungen	1.530		1.530	1.341,73			
	04020100.8324410093 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	550		550	467,51			
	04020100.8324830020 Anteil Umsatzsteuer	8.000		8.000	-10.493,72			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	04020100.8332710044 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke			1.000				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.060**	**0**	**344.060**	**365.094,16**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.560**	**0**	**-336.560**	**-355.811,71**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	60.000	18.600,00	0,00	136.000,00	
	04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				7.600,00		53.000,00	
	04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				11.000,00		23.000,00	
	04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			60.000			60.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**	**18.600,00**	**0,00**	**136.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040201**	**Museum für Schriftkunst**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	135.267,50	410.000,00	447.681,30	
	04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				8.012,49		37.681,30	
	04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				127.255,01	410.000,00	410.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500	0	10.500	13.250,00	0,00	59.484,99	
	04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				11.000,00			
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.000		10.000	1.250,00		58.484,99	
	04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500		500	1.000,00		1.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.500**	**0**	**10.500**	**148.517,50**	**410.000,00**	**507.166,29**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.500**	**0**	**49.500**	**-129.917,50**	**-410.000,00**	**-371.166,29**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040201**	**Museum für Schriftkunst**	

Produktbeschreibungen

04020100 Klingspor Museum

Produkt

Produktbeschreibung

Das Klingspor Museum sammelt, pflegt, bewahrt, erforscht und vermittelt Buch- und Schriftkunst ab 1900, basierend auf der Sammlung Karl Klingspors.
Bibliothek: Die Bibliothek umfasst Sammlungsbestände und Sekundärliteratur. Die Bibliothek speichert, katalogisiert und ergänzt Bestände der Museumssammlung sowie der Sekundärliteratur. Ausleihe an Fachinstitute bei entsprechendem Ausleihgesuch. Forschungsarbeit, insbesonder im Rahmen der Erstellung von Publikationen.
Veranstaltungen: Konzeption und Aufbau von Ausstellungen, Organisation und Durchführung von Vorträgen und Lesungen, sowie Workshops für Kinder, Studenten, Erwachsene. Erstellen von Publikationen. Regelmäßige Vorstellung des Museumsbestandes. Nutzbarmachung der Museumsräume für Veranstaltungen, bei Einbeziehung von Aspekten der Museumsinhalte.

Auftragsgrundlage

Ziel

Pflege, Bewahrung, Erforschung, Vermittlung und Erweiterung der Sammlung zur Buch- und Schriftkunst ab 1900.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040202**	**Stadtmuseum**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	4.300	5.405,25
		04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	300	300	1.508,75
		04020200.5090000494 Eintrittsgelder	3.000	4.000	3.896,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.600	0	6.539,50
		04020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 46	6.600		6.539,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	12.570	19.700,00
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes	25.000	12.570	18.700,00
		04020200.5428000046 Kostenbeteiligung Veranstaltung von übrigen Bereichen			1.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.049	3.691	3.757,80
		04020200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.339	3.691	3.257,80
		04020200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	710		500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	274,92
		04020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			192,78
		04020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			82,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.949**	**20.561**	**35.677,47**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.800	203.700	223.133,79
		04020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	124.600	109.400	119.445,93
		04020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.200	6.600	8.802,30
		04020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	52.900	39.900	51.273,84
		04020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.700	2.000	2.594,72
		04020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	30.200	28.900	23.866,36
		04020200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	300	5.000	288,59
		04020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.500	10.100	9.393,11
		04020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.100	1.800	2.001,20
		04020200.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	300		323,00
		04020200.6590000096 Externe Personalkosten			5.144,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	17.400	21.693,77
		04020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	19.100	15.400	19.070,92
		04020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.900	2.000	2.622,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.710	68.345	61.097,94
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	3.404,95
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	500	500	420,82
		04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz	5.200	1.100	1.043,50
		04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	
		04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	750	7.050	4.181,02
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	1.100	1.100	535,50
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen	25.000	12.570	19.600,02
		04020200.6700000294 Kopierwesen	1.100	1.100	579,95
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	540	495	764,00
		04020200.6832000010 Telekomkosten allgemein			

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040202**	**Stadtmuseum**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		04020200.6850000094 Dienstreisen	720	630	189,93
		04020200.6861000046 Öffentlickeitsarbeit	6.600	5.600	8.160,20
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltu ngen	25.380	35.380	21.842,34
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500	500	68,00
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	220	220	307,71
14	66	Abschreibungen	49.441	47.142	47.443,55
		04020200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	37.176	47.142	36.269,43
		04020200.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.698		1.657,66
		04020200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.342		3.226,96
		04020200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.080		4.027,50
		04020200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.145		2.262,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**373.951**	**336.587**	**353.369,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-335.002**	**-316.026**	**-317.691,58**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-335.002**	**-316.026**	**-317.691,58**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	133,00
		04020200.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			133,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**133,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-335.002**	**-316.026**	**-317.558,58**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-335.002**	**-316.026**	**-317.558,58**

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040202**	**Stadtmuseum**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	4.300	5.405,25	0,00	0,00	
	04020200.8104610094 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	300		300	1.508,75			
	04020200.8104610194 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.000		4.000	3.896,50			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.600	0	0	9.014,18	0,00	0,00	
	04020200.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.600			9.014,18			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	12.570	19.700,00	0,00	0,00	
	04020200.8161410094 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000		12.570	18.700,00			
	04020200.8161480046 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen				1.000,00			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	274,92	0,00	0,00	
	04020200.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				192,78			
	04020200.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				82,14			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.900**	**0**	**16.870**	**34.394,35**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	232.800	0	203.700	223.590,98	0,00	0,00	
	04020200.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	52.900		39.900	51.273,84			
	04020200.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	2.700		2.000	2.594,72			
	04020200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	124.600		109.400	119.445,93			
	04020200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.200		6.600	8.802,30			
	04020200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.200		28.900	23.866,36			
	04020200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.500		10.100	9.393,11			
	04020200.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.100		1.800	2.458,39			
	04020200.8304110096 Sonstige Personalauszahlungen				5.144,74			
	04020200.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	300			323,00			
	04020200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	300		5.000	288,59			
11	Versorgungsauszahlungen	22.000	0	17.400	22.258,70	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040202**	**Stadtmuseum**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04020200.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	19.100		15.400	19.070,92			
	04020200.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.900		2.000	3.187,78			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.710	0	68.345	64.608,93	0,00	0,00	
	04020200.8322110046 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500		500	68,00			
	04020200.8322110094 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	750		7.050	4.181,02			
	04020200.8322210094 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.200		1.100	1.043,50			
	04020200.8322310094 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.100		1.100	570,89			
	04020200.8322610094 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100		100				
	04020200.8322710046 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.600		5.600	8.350,60			
	04020200.8322710094 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	720		630	189,93			
	04020200.8322710194 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	25.380		35.380	21.842,34			
	04020200.8322810046 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500		500	410,83			
	04020200.8322910049 Auszahlungen für Dienstleistungen				3.284,64			
	04020200.8322910094 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.100		1.100	535,50			
	04020200.8322910194 Auszahlungen für Dienstleistungen	25.000		12.570	19.600,02			
	04020200.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	04020200.8324310094 Geschäftsauszahlungen	2.000		2.000	3.404,95			
	04020200.8324310194 Geschäftsauszahlungen	540		495	764,00			
	04020200.8324410094 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	220		220	362,71			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.510**	**0**	**289.445**	**310.458,61**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.610**	**0**	**-272.575**	**-276.064,26**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.180	2.547,27	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040202**	**Stadtmuseum**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			15.180	334,03			
	04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				2.213,24			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.180**	**2.547,27**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	0	45.380	19.241,54	0,00	30.200,00	
	04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	28.500		42.180	10.678,83		27.000,00	
	04020200.8438320049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				6.886,48			
	04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.500		3.200	1.676,23		3.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000**	**0**	**45.380**	**19.241,54**	**0,00**	**30.200,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-32.000**	**0**	**-30.200**	**-16.694,27**	**0,00**	**-30.200,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040202**	**Stadtmuseum**	

Produktbeschreibungen

04020200 Stadtmuseum

Produkt

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Ziel

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.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040203**	**Stadtarchiv**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	9.661,55
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	2.500	2.500	9.661,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	2.815,00
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung	1.800	1.800	2.815,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.900	0	4.787,36
		04020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 46	4.900		4.787,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	4.873,94
		04020300.5300000394 Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	3.800	3.800	4.360,00
		04020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			260,82
		04020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			253,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.000**	**8.100**	**22.137,85**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.200	234.800	164.811,74
		04020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	112.300	107.600	68.126,15
		04020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.000	8.600	4.792,96
		04020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	63.000	72.100	60.973,22
		04020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.200	3.600	3.058,11
		04020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	25.000	24.000	15.817,46
		04020300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	900	5.800	848,11
		04020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.100	9.700	6.645,58
		04020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.700	3.400	3.557,69
		04020300.6590000096 Externe Personalkosten			992,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.000	32.400	38.566,63
		04020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	33.900	28.700	33.903,83
		04020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.100	3.700	4.662,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.890	18.770	15.921,95
		04020300.6010000094 Verbrauchsmaterial	4.500	4.500	2.881,25
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	200	1.450	1.669,43
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	170	150	
		04020300.6163000046 Instandhaltung des Archivbesitzes	5.550		
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	200	4.500	1.277,95
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	900	900	357,00
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	100	100	100,00
		04020300.6700000294 Kopierwesen	1.200	1.200	1.325,99
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.060	1.060	624,92
		04020300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		04020300.6850000094 Dienstreisen	500	500	248,60
		04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	800	700	906,87
		04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge	3.000	3.000	5.670,67
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	530	530	673,70
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände,Vereine,usw	180	180	185,57

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040203**	**Stadtarchiv**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	950.655	848	247,92
		04020300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		848	
		04020300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	288		147,96
		04020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	950.367		99,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.235.745**	**286.818**	**219.548,24**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.222.745**	**-278.718**	**-197.410,39**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.222.745**	**-278.718**	**-197.410,39**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.222.745**	**-278.718**	**-197.410,39**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.222.745**	**-278.718**	**-197.410,39**

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040203**	**Stadtarchiv**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	9.886,55	0,00	0,00	
	04020300.8104610094 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.500		2.500	9.886,55			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	2.875,00	0,00	0,00	
	04020300.8113110094 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.800		1.800	2.875,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.900	0	0	4.787,36	0,00	0,00	
	04020300.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.900			4.787,36			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.800	0	3.800	4.873,94	0,00	0,00	
	04020300.8134110094 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.800		3.800	4.360,00			
	04020300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				260,82			
	04020300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				253,12			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.000**	**0**	**8.100**	**22.422,85**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	227.200	0	234.800	165.548,32	0,00	0,00	
	04020300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	63.000		72.100	60.973,22			
	04020300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	3.200		3.600	3.058,11			
	04020300.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	112.300		107.600	68.126,15			
	04020300.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.000		8.600	4.792,96			
	04020300.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.000		24.000	15.817,46			
	04020300.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.100		9.700	6.645,58			
	04020300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.700		3.400	4.294,27			
	04020300.8304110096 Sonstige Personalauszahlungen				992,46			
	04020300.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	900		5.800	848,11			
11	Versorgungsauszahlungen	39.000	0	32.400	39.484,65	0,00	0,00	
	04020300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	33.900		28.700	33.903,83			
	04020300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.100		3.700	5.580,82			

Produktinformationen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040203**	**Stadtarchiv**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.890	0	18.770	15.963,90	0,00	0,00	
	04020300.8322110046 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.550						
	04020300.8322110094 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	200		4.500	1.277,95			
	04020300.8322310094 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.200		1.200	1.336,37			
	04020300.8322610046 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	530		530	673,70			
	04020300.8322610094 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	170		150				
	04020300.8322710046 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	800		700	906,87			
	04020300.8322710094 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500		500	248,60			
	04020300.8322710194 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.000		3.000	5.670,67			
	04020300.8322810046 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200		1.450	1.669,43			
	04020300.8322910094 Auszahlungen für Dienstleistungen	900		900	357,00			
	04020300.8322910194 Auszahlungen für Dienstleistungen	100		100	100,00			
	04020300.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	04020300.8324310094 Geschäftsauszahlungen	4.500		4.500	2.881,25			
	04020300.8324310194 Geschäftsauszahlungen	1.060		1.060	630,92			
	04020300.8324410094 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	180		180	211,14			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.090**	**0**	**285.970**	**220.996,87**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.090**	**0**	**-277.870**	**-198.574,02**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	42,40	
	04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						42,40	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040203**	**Stadtarchiv**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**42,40**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.800	0	6.000	1.570,72	0,00	16.066,05	
	04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.600		4.000	1.570,72		11.566,25	
	04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.200		2.000			4.499,80	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.800**	**0**	**6.000**	**1.570,72**	**0,00**	**16.066,05**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.800**	**0**	**-6.000**	**-1.570,72**	**0,00**	**-16.023,65**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040203**	**Stadtarchiv**	

Produktbeschreibungen

04020300 Haus des Stadtgeschichte - Archiv

Produkt

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage
HArchivG, Archivsatzung

Ziel
Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0405**	**Musikpflege**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040501**	**Musikpflege**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.472,05
		04050100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen			29.472,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	5.000	329,96
		04050100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49	300	5.000	329,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	238,77
		04050100.5300000396 Mieteinnahmen			200,00
		04050100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			38,77
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**300**	**5.000**	**30.040,78**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	11.100	281.772,25
		04050100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen			207.763,33
		04050100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte			11.123,93
		04050100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen			41.206,92
		04050100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100	11.100	132,01
		04050100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen			17.231,22
		04050100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.900		1.778,84
		04050100.6590000096 Externe Personalkosten			2.536,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.600	0	19.283,30
		04050100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	17.000		16.951,90
		04050100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.600		2.331,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	136.382,58
		04050100.6010000095 Verbrauchsmaterial			1.442,29
		04050100.6030000096 Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge			2.000,00
		04050100.6055000096 KFZ-Treibstoffe			188,27
		04050100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung			600,00
		04050100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung			2.200,00
		04050100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.			855,00
		04050100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		04050100.6850000095 Dienstreisen			753,64
		04050100.6861000096 Öffentlichkeitsarbeit			21.355,89
		04050100.6863000095 Veranstaltungskosten Amt 49			105.274,81
		04050100.6863000696 Veranstaltungen "Forum Kultur" (ao Amt 4906)			38,93
		04050100.6880000095 Fort- und Weiterbildung			573,75
		04050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	400	400	
		04050100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.			1.100,00
14	66	Abschreibungen	8.627	2.750	1.805,17
		04050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.025	2.750	
		04050100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.392		1.805,17
		04050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.210		

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0405**	**Musikpflege**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040501**	**Musikpflege**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	170,00
		04050100.7030000096 KFZ-Steuer			170,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.627**	**14.250**	**439.413,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-30.327**	**-9.250**	**-409.372,52**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-30.327**	**-9.250**	**-409.372,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-30.327**	**-9.250**	**-409.372,52**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-30.327**	**-9.250**	**-409.372,52**

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0405**	**Musikpflege**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040501**	**Musikpflege**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	29.472,05	0,00	0,00	
	04050100.8104610095 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten				29.472,05			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	0	5.000	329,96	0,00	0,00	
	04050100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300		5.000	329,96			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	238,77	0,00	0,00	
	04050100.8134110096 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten				200,00			
	04050100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				38,77			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300**	**0**	**5.000**	**30.040,78**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	2.000	0	11.100	282.716,84	0,00	0,00	
	04050100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte				207.763,33			
	04050100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte				11.123,93			
	04050100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				41.206,92			
	04050100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				17.231,22			
	04050100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.900			2.058,23			
	04050100.8304110096 Sonstige Personalauszahlungen				2.536,00			
	04050100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100		11.100	797,21			
11	Versorgungsauszahlungen	19.600	0	0	19.636,38	0,00	0,00	
	04050100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	17.000			16.951,90			
	04050100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.600			2.684,48			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	134.658,41	0,00	0,00	
	04050100.8322110096 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden				2.000,00			
	04050100.8322110196 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden				2.200,00			
	04050100.8322310096 Auszahlungen für Mieten und Pachten				674,25			

Produktinformationen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0405**	**Musikpflege**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040501**	**Musikpflege**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04050100.8322510096 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen				188,27			
	04050100.8322610095 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte				573,75			
	04050100.8322610096 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte				600,00			
	04050100.8322710095 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen				753,64			
	04050100.8322710195 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen				104.110,19			
	04050100.8322710196 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen				20.122,09			
	04050100.8322710296 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen				38,93			
	04050100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	04050100.8324310095 Geschäftsauszahlungen				1.442,29			
	04050100.8324310195 Geschäftsauszahlungen				855,00			
	04050100.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	400		400				
	04050100.8324410095 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle				1.100,00			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	170,00	0,00	0,00	
	04050100.8374410096 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle				170,00			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.000**	**0**	**11.500**	**437.181,63**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.700**	**0**	**-6.500**	**-407.140,85**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0405**	**Musikpflege**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040501**	**Musikpflege**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	10.500	19.404,66	0,00	46.515,18	
	04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			10.500	19.404,66		46.515,18	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.500**	**19.404,66**	**0,00**	**46.515,18**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.500**	**-19.404,66**	**0,00**	**-46.515,18**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0405**	**Musikpflege**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040501**	**Musikpflege**	

Produktbeschreibungen

04050100 Musikpflege

Produkt

Produktbeschreibung

Das Produkt wird mit dem Haushalt 2017 mit dem Produkt 04100100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.

Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im E-Musikbereich (klassische Konzerte) und U-Musikbereich (Unterhaltungsmusik).

Auftragsgrundlage

Ziel

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0407**	**Volkshochschulen**	Amt 43, Amtsleiter/in
Produkt	**040703**	**Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.000	962.000	1.011.499,74
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte	870.000	750.000	754.661,54
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen)	135.000	135.000	192.664,44
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten	55.000	55.000	44.234,00
		04070300.5090000843 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	22.000	22.000	19.939,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435.500	571.900	426.998,88
		04070300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 43	435.500	571.900	426.998,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.082.970	1.257.783	1.141.234,13
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	18.000	18.000	20.700,00
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens,	25.000	25.000	45.740,00
		04070300.5410600043 Beiträge beruflicher Schulen zum Hessencampus	25.000	25.000	
		04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	790.000	940.000	943.187,80
		04070300.5420000243 Projekt Komm.Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte	51.970	68.420	5.818,14
		04070300.5420000343 Projekt Bundesprogramm Kindertagespflege	60.000	62.746	26.143,85
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	113.000	118.617	99.644,34
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.000	35.000	53.029,49
		04070300.5300000343 Mieteinnahmen			
		04070300.5301000043 Cafeteriabetrieb	25.000	2.000	20.000,00
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	33.000	33.000	32.216,65
		04070300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			548,10
		04070300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			264,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.658.470**	**2.826.683**	**2.632.762,24**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.235.000	3.205.200	2.879.239,23
		04070300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.148.000	1.105.400	1.095.402,42
		04070300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	69.500	65.200	66.591,11
		04070300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	127.700	131.400	138.087,87
		04070300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.000	6.300	6.626,10
		04070300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	243.600	256.200	233.478,11
		04070300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	4.000	52.200	3.812,26
		04070300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	109.000	104.500	101.630,01
		04070300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.900	9.000	6.559,48
		04070300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	300		323,00
		04070300.6590000043 Externe Personalkosten	1.485.000	1.475.000	1.226.728,87
		04070300.6590000143 Personalkostenerstattung Weiterbildungsberatung (webb)	35.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.800	87.300	69.902,02
		04070300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	61.500	77.200	61.450,71
		04070300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.300	10.100	8.451,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.170	882.466	735.208,80
		04070300.6000000043 Cafeteriabetrieb	25.000	2.000	14.992,64

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0407**	**Volkshochschulen**	Amt 43, Amtsleiter/in
Produkt	**040703**	**Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		04070300.6010000043 Bürobedarf	3.800	3.600	3.387,92
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	45.000	45.000	19.824,01
		04070300.6089000120 Umsatzsteuer	6.000		-876,59
		04070300.6131100043 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen	1.500	1.500	
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.000	1.494,80
		04070300.6173000143 Reinigungskosten	1.200	1.000	193,70
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	70.000	70.000	34.287,32
		04070300.6700000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	7.000	7.000	4.669,00
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	4.000	4.000	2.728,46
		04070300.6779000143 Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen	76.500	76.500	61.940,95
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.700	1.700	1.573,56
		04070300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		04070300.6850000043 Dienstreisen	4.500	4.500	2.883,65
		04070300.6861000043 Publikationen	36.500	10.000	16.687,34
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	55.000	55.000	41.503,59
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	10.000	10.000	5.638,67
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	115.000	115.000	154.531,59
		04070300.6863000343 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	340.000	330.000	315.877,16
		04070300.6863000443 Projekt Lernen vor Ort			36.839,94
		04070300.6863000543 Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte	51.970	68.420	5.781,11
		04070300.6863000643 Projekt Bundesprogramm Kindertagespflege	60.000	62.746	4.099,29
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	5.000	6.000	3.407,02
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände,Vereine,usw	4.500	4.500	3.743,67
14	66	Abschreibungen	86.830	16.231	19.511,87
		04070300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	68.478		1.203,76
		04070300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		16.231	
		04070300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			96,26
		04070300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.396		3.621,87
		04070300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.956		8.699,06
		04070300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			5.179,06
		04070300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			711,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	35.000	28.467,88
		04070300.7124000243 Weiterbildungsberatung (webb)		35.000	28.467,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.321.800**	**4.226.197**	**3.732.329,80**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.663.330**	**-1.399.514**	**-1.099.567,56**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.663.330**	**-1.399.514**	**-1.099.567,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.663.330**	**-1.399.514**	**-1.099.567,56**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.663.330**	**-1.399.514**	**-1.099.567,56**

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0407**	**Volkshochschulen**	Amt 43, Amtsleiter/in
Produkt	**040703**	**Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.000	0	962.000	1.001.978,55	0,00	0,00	
	04070300.8104610043 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	870.000		750.000	741.957,13			
	04070300.8104610143 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	135.000		135.000	195.857,66			
	04070300.8104610243 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	55.000		55.000	44.194,00			
	04070300.8104610343 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	22.000		22.000	19.969,76			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435.500	0	571.900	425.079,83	0,00	0,00	
	04070300.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	435.500		571.900	425.079,83			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.082.970	0	1.257.783	1.141.234,13	0,00	0,00	
	04070300.8161310043 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.000		18.000	20.700,00			
	04070300.8161310143 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.000		25.000	45.740,00			
	04070300.8161360043 Sonstige allgemeine Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.000		25.000				
	04070300.8161400043 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	790.000		940.000	943.187,80			
	04070300.8161400243 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.970		68.420	5.818,14			
	04070300.8161400343 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	60.000		62.746	26.143,85			
	04070300.8161410043 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	113.000		118.617	99.644,34			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	58.000	0	35.000	59.760,70	0,00	0,00	
	04070300.8134110043 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten				270,00			
	04070300.8134610043 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	25.000		2.000	26.500,00			
	04070300.8134610143 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	33.000		33.000	32.177,86			
	04070300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				548,10			
	04070300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				264,74			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.658.470**	**0**	**2.826.683**	**2.628.053,21**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	3.235.000	0	3.205.200	2.879.974,15	0,00	0,00	
	04070300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	127.700		131.400	138.087,87			

Produktinformationen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0407**	**Volkshochschulen**	Amt 43, Amtsleiter/in
Produkt	**040703**	**Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04070300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	6.000		6.300	6.626,10			
	04070300.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.148.000		1.105.400	1.095.402,42			
	04070300.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	69.500		65.200	66.591,11			
	04070300.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	243.600		256.200	233.478,11			
	04070300.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	109.000		104.500	101.630,01			
	04070300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.900		9.000	6.915,07			
	04070300.8304110043 Sonstige Personalauszahlungen	1.485.000		1.475.000	1.224.299,87			
	04070300.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	300			323,00			
	04070300.8304110143 Sonstige Personalauszahlungen	35.000						
	04070300.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	4.000		52.200	6.620,59			
11	Versorgungsauszahlungen	70.800	0	87.300	70.349,26	0,00	0,00	
	04070300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	61.500		77.200	61.450,71			
	04070300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9.300		10.100	8.898,55			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.170	0	882.466	708.682,17	0,00	0,00	
	04070300.8322110043 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.000		4.000	1.494,80			
	04070300.8322310043 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.000		7.000	4.745,00			
	04070300.8322410043 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.200		1.000	193,70			
	04070300.8322610043 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000		6.000	3.482,02			
	04070300.8322710043 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	45.000		45.000	20.850,01			
	04070300.8322710143 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.500		4.500	2.883,30			
	04070300.8322710243 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	36.500		10.000	15.259,34			
	04070300.8322710343 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	55.000		55.000	41.503,59			
	04070300.8322710443 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	10.000		10.000	5.746,63			
	04070300.8322710543 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	115.000		115.000	152.249,29			
	04070300.8322710643 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	340.000		330.000	317.113,05			
	04070300.8322710843 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	51.970		68.420	5.429,91			
	04070300.8322710943 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	60.000		62.746	4.099,29			
	04070300.8322810043 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25.000		2.000	17.067,56			
	04070300.8322910043 Auszahlungen für Dienstleistungen	70.000		70.000	44.809,81			
	04070300.8324210043 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.500		1.500				
	04070300.8324310010 Geschäftsauszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0407**	**Volkshochschulen**	Amt 43, Amtsleiter/in
Produkt	**040703**	**Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04070300.8324310043 Geschäftsauszahlungen	3.800		3.600	3.387,92			
	04070300.8324310143 Geschäftsauszahlungen	4.000		4.000	1.907,36			
	04070300.8324310243 Geschäftsauszahlungen	76.500		76.500	62.018,95			
	04070300.8324310343 Geschäftsauszahlungen	1.700		1.700	1.573,56			
	04070300.8324410043 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	4.500		4.500	3.743,67			
	04070300.8324830020 Anteil Umsatzsteuer	6.000			-876,59			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	35.000	28.467,88	0,00	0,00	
	04070300.8343140043 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich			35.000	28.467,88			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.234.970**	**0**	**4.209.966**	**3.687.473,46**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.576.500**	**0**	**-1.383.283**	**-1.059.420,25**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	56.000	4.908,37	0,00	156.478,56	
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000		50.000	3.196,45		101.453,18	
	04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.000		6.000	1.711,92		55.025,38	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.000**	**0**	**56.000**	**4.908,37**	**0,00**	**156.478,56**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0407**	**Volkshochschulen**	Amt 43, Amtsleiter/in
Produkt	**040703**	**Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-41.000**	**0**	**-56.000**	**-4.908,37**	**0,00**	**-156.478,56**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0407**	**Volkshochschulen**	Amt 43, Amtsleiter/in
Produkt	**040703**	**Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs**	

Produktbeschreibungen

04070300 Veranstaltungen und sonstige Leistungender vhs

Produkt

Produktbeschreibung

Die vhs Offenbach ist eine Einrichtung der Weiterbildung auf der Grundlage des Hess. Weiterbildungsgesetzes (HWBG). Sie hat die Augabe, die Grundversorgung an Weiterbildung sicherzustellen. Besondere Bedeutung haben Deutsch- und Integrationskurse für Migranten/-innen. Das Bildungsangebot umfasst u.a. die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt die Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Gesungheitsbildung ein. Zusammen mit der kommunalen Weiterbildungsberatungsstelle und dem Bildungsbüro Offenbach trägt sie zur Transparenz der Bildungsinfrastruktur bei. In der Fachstelle Bildung ist das zentrale Bildungsmanagement der Stadt angesiedelt, dass die kommunalen und kommunalnahmen Bildungsinstitutionen koordiniert. Sie erstellt den kommunalen Erziehungs- und Bildungsbericht (EBO). Darüberhinaus beteiligt sich die vhs an innovativen Projekten zur Entwicklung und Förderung des lebensbegleitenden Lernens.

Auftragsgrundlage
HWBG, Verträge und Kooperationsvereinbarungen

Ziel
Weiterbildung und Beratung der Bevölkerung, koordiniertes Bildungsmanagement innerhalb der Stadtverwaltung

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0408**	**Büchereien**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040801**	**Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.500	4.917,90
		04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000	3.849,90
		04080100.5090000492 Eintrittsgelder	1.000	1.500	1.068,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	27.655,90
		04080100.5110000092 Leihgebühren	25.000	25.000	27.655,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.400	0	21.034,29
		04080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49.2	21.400		21.034,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.220,00
		04080100.5401000092 Zuweisungen Land			13.220,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	291,00
		04080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			87,30
		04080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			203,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.900	7.400	9.233,27
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.000	1.500	2.900,00
		04080100.5301000092 Verkaufserlöse Kaffee	2.500	2.500	2.598,60
		04080100.5330000092 Schadenersatzleistungen	3.400	3.400	3.734,67
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.300**	**36.900**	**76.352,36**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.407.500	1.434.900	1.355.953,36
		04080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.028.000	1.012.200	998.284,84
		04080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	63.900	63.100	62.782,85
		04080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	215.400	212.400	203.645,57
		04080100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	5.600	53.900	5.356,50
		04080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	94.600	93.300	85.883,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.320	293.230	263.724,17
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	3.600	3.600	2.874,62
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	23.172,04
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	1.300	1.300	179,80
		04080100.6055000092 KFZ-Treibstoffe	2.800	2.800	1.838,99
		04080100.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	
		04080100.6089000092 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	180.000	180.000	158.432,12
		04080100.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.500	1.500	583,33
		04080100.6164000092 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	10.000	10.000	8.512,62
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	65.000	56.000	55.205,20
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	4.700	4.700	958,56
		04080100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		04080100.6850000092 Dienstreisen	1.170	1.080	1.151,79
		04080100.6861000092 Verbraucherinformation	1.700	1.700	
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	7.000	7.000	9.321,49
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	894,14
		04080100.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	900	900	599,47
14	66	Abschreibungen	27.758	1.495	3.306,43

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0408**	**Büchereien**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040801**	**Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		04080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.758	1.495	3.306,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	534,00
		04080100.7030000092 KFZ-Steuer	1.700	1.700	534,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.739.278**	**1.731.325**	**1.623.517,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.681.978**	**-1.694.425**	**-1.547.165,60**
21	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	24.422,07
		04080100.5761000092 Säumnisgebühren	22.000	22.000	24.422,07
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**22.000**	**22.000**	**24.422,07**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.659.978**	**-1.672.425**	**-1.522.743,53**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.659.978**	**-1.672.425**	**-1.522.743,53**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.659.978**	**-1.672.425**	**-1.522.743,53**

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0408**	**Büchereien**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040801**	**Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.500	4.917,90	0,00	0,00	
	04080100.8104610092 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.000		3.000	3.849,90			
	04080100.8104610192 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000		1.500	1.068,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	27.655,90	0,00	0,00	
	04080100.8113210092 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	25.000		25.000	27.655,90			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.400	0	0	11.363,83	0,00	0,00	
	04080100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.400			11.363,83			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	13.220,00	0,00	0,00	
	04080100.8161310192 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land				13.220,00			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.000	0	22.000	24.422,07	0,00	0,00	
	04080100.8175620092 Besondere Finanzeinzahlungen	22.000		22.000	24.422,07			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	6.900	0	7.400	8.783,27	0,00	0,00	
	04080100.8134110092 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.000		1.500	2.450,00			
	04080100.8134610092 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.500		2.500	2.598,60			
	04080100.8134610192 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.400		3.400	3.734,67			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.300**	**0**	**58.900**	**90.362,97**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	1.407.500	0	1.434.900	1.359.257,21	0,00	0,00	
	04080100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.028.000		1.012.200	998.284,84			
	04080100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	63.900		63.100	62.782,85			
	04080100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	215.400		212.400	203.645,57			
	04080100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.600		93.300	85.883,60			
	04080100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	5.600		53.900	8.660,35			
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.320	0	293.230	263.200,71	0,00	0,00	
	04080100.8322110092 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.500		1.500	342,73			
	04080100.8322310092 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.700		4.700	958,56			

Produktinformationen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0408**	**Büchereien**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040801**	**Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04080100.8322410192 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	180.000		180.000	156.897,57			
	04080100.8322510092 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.800		2.800	1.729,51			
	04080100.8322510192 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	10.000		10.000	7.341,86			
	04080100.8322610092 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500		2.500	894,14			
	04080100.8322610192 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	150		150				
	04080100.8322710092 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.170		1.080	1.096,84			
	04080100.8322710192 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	7.000		7.000	9.751,14			
	04080100.8322710292 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.700		1.700				
	04080100.8322810092 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.600		3.600	2.874,62			
	04080100.8322810192 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.300		1.300	89,90			
	04080100.8322910092 Auszahlungen für Dienstleistungen	65.000		56.000	57.452,33			
	04080100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	04080100.8324310092 Geschäftsauszahlungen	20.000		20.000	23.172,04			
	04080100.8324410092 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	900		900	599,47			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.700	0	1.700	534,00	0,00	0,00	
	04080100.8374410092 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.700		1.700	534,00			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.711.520**	**0**	**1.729.830**	**1.622.991,92**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.632.220**	**0**	**-1.670.930**	**-1.532.628,95**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.480,00	0,00	0,00	
	04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale				10.480,00			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0408**	**Büchereien**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040801**	**Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.480,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.600	0	2.600	9.332,51	0,00	13.676,84	
	04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						3.700,00	
	04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.600		2.600	9.332,51		9.976,84	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600**	**0**	**2.600**	**9.332,51**	**0,00**	**13.676,84**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**1.147,49**	**0,00**	**-13.676,84**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0408**	**Büchereien**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040801**	**Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen**	

Produktbeschreibungen

04080100 Bibliotheksdienstleistungen

Produkt

Produktbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt. Sie stellt Medien zur Ausleihe u. Nutzung in den Bibliotheksräumen zur Verfügung. Sie eröffnet Bürger/innen Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie Internet und digitalen Medien. Bei der Medienauswahl orientiert sie sich an ihren zentralen Aufgaben: Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- u. Weiterbildung, Vermittlung von Informations- u. Medienkompetenz. Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch u. macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bibliothek eng mit anderen Einrichtungen der Kommune zusammen. Die Bibliothek ist Informations-, Medien- u. Kommunikationszentrum u. Treffpunkt für die Bürger/innen. Einnahmen werden u.a. durch den Verkauf ausgesonderter Medien generiert. Die Stadtbibliothek besteht aus den Bereichen Erwachsenenbibliothek, Kinderbibliothek, Team Schule (Schulbibliothekarische Arbeitsstelle und Bücherbus). Es wird unterteilt in direkte Dienstleistungen (=Medien, Veranstaltungen, Führungen) und indirekte (=Verwaltung). Das Produkt umfasst : Bestandsaufbau, Erwerb, Erschließung u. Bereitstellen von Medien, Information u. Beratung, Ausleihvorgang, Fernleihe, Einleitung von Mahnverfahren/ Vollstreckung, Erhebung von Gebühren gemäß der jeweils aktuellen Benutzungs- u. Gebührenordnung, Gebäudekosten: Miete und Unterhalt.

Auftragsgrundlage
Hess. Bibl.Gesetz, Art. 5 GG

Ziel
Bereitstellung eines aktuellen u. vielfältigen Medienangebots. Große Bevölkerungsteile sollen als aktive Nutzer gewonnen werden, die Förderung des Lesens und der Medienkompetenz sind zentrale Ziele.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0408**	**Büchereien**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040802**	**Medien und Informationen (Bestand)**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	705	688	687,70
		04080200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich		688	
		04080200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	705		687,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**705**	**688**	**687,70**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	0,00
		04080200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		04080200.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.700	2.700	
14	66	Abschreibungen	2.285	26.768	11.384,69
		04080200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	90		5.637,76
		04080200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		26.768	
		04080200.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			3.591,52
		04080200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.367		1.347,70
		04080200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	828		807,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.985**	**29.468**	**11.384,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.280**	**-28.780**	**-10.696,99**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.280**	**-28.780**	**-10.696,99**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.280**	**-28.780**	**-10.696,99**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.280**	**-28.780**	**-10.696,99**

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0408**	**Büchereien**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040802**	**Medien und Informationen (Bestand)**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-35,85	0,00	0,00	
	04080200.8113210092 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren				-35,85			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-1,75	0,00	0,00	
	04080200.8175620092 Besondere Finanzeinzahlungen				-1,75			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-37,60**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	4.026,65	0,00	0,00	
	04080200.8322310092 Auszahlungen für Mieten und Pachten				85,68			
	04080200.8322510092 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen				108,48			
	04080200.8322510192 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen				291,79			
	04080200.8322610192 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte				7,45			
	04080200.8322710092 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen				1.787,40			
	04080200.8322710292 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen				80,40			
	04080200.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	04080200.8324310092 Geschäftsauszahlungen				1.665,45			
	04080200.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.700		2.700				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0408**	**Büchereien**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040802**	**Medien und Informationen (Bestand)**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.700**	**0**	**2.700**	**4.026,65**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-4.064,25**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto					70.000,00	70.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0408**	**Büchereien**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**040802**	**Medien und Informationen (Bestand)**	

Produktbeschreibungen

04080200 Medien und Informationen (Bestand)

Produkt

Produktbeschreibung

Das Produkt wurde mit dem Haushalt 2016 mit demProdukt 04080100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0410**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**041001**	**Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.500	103.500	83.043,25
		04100100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	103.500	103.500	83.043,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.800	0	38.033,73
		04100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49	38.800		38.033,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	73.000	0,00
		04100100.5479000196 EU Projekt "Lokale Ökonomie"		73.000	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127	124	123,70
		04100100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	127	124	123,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	73.775	73.775	74.702,23
		04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule	23.000	23.000	23.000,00
		04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906)	50.775	50.775	51.612,96
		04100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			18,90
		04100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			70,37
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**216.202**	**250.399**	**195.902,91**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	742.500	725.100	335.017,46
		04100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	398.600	382.000	209.293,71
		04100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	28.900	27.700	13.281,06
		04100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	106.500	103.100	9.825,84
		04100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.300	5.200	500,31
		04100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	86.400	82.800	44.119,74
		04100100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.500	11.000	1.406,86
		04100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	40.000	38.300	18.908,50
		04100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.100		3.891,21
		04100100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	200		198,00
		04100100.6590000096 Externe Personalkosten	75.000	75.000	33.592,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.400	0	40.977,06
		04100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.000		36.022,83
		04100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.400		4.954,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.721	955.083	679.013,51
		04100100.6000000096 Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	350	300	
		04100100.6010000095 Bürobedarf	2.530	2.530	1.064,84
		04100100.6030000095 Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	2.000	2.000	
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	1.400	1.750	374,20
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	1.800	1.450	902,80
		04100100.6161000096 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (DLM)	24.000	22.000	22.000,00
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	3.600	3.400	1.157,83
		04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.200	3.200	1.653,62
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.500	3.500	3.500,00
		04100100.6700000296 Miete Kopiergerät	2.300	2.300	
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	4.500	4.500	4.400,00

Produktinformationen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0410**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**041001**	**Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	1.575	1.530	675,00
		04100100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		04100100.6850000095 Dienstreisen	2.160	1.670	26,20
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	47.000	47.000	26.416,84
		04100100.6863000095 Veranstaltungen 41	395.000	390.000	152.545,36
		04100100.6863000195 Ausstellungen			7.886,06
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	139.300	60.700	50.927,21
		04100100.6863000696 Veranstaltungen Amt 49			126.355,59
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	1.100	4.250	64,20
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	8.100	7.900	8.050,46
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	400	400	
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	513.906	394.703	271.013,30
14	66	Abschreibungen	59.467	41.828	56.764,64
		04100100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.027		5.010,28
		04100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	28.168	41.828	42.262,87
		04100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.464		2.447,22
		04100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.070		1.043,79
		04100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.738		6.000,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.137.230	1.220.230	1.121.000,00
		04100100.7124000295 Zuschuss Festival junger Talente	10.000	10.000	10.000,00
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.230	10.230	10.000,00
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	15.000	25.000	15.000,00
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule	121.000	121.000	116.000,00
		04100100.7124000695 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/Innen	31.000	31.000	27.000,00
		04100100.7124000795 Zuschuss Kultur und Kunstvereine	75.000	75.000	73.000,00
		04100100.7124000895 Zuschuß Musikschule	350.000	350.000	350.000,00
		04100100.7124000995 Zuschuß MainWeltMusikFestival	5.000	5.000	
		04100100.7124001095 Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	20.000	20.000	20.000,00
		04100100.7126000296 Zuschuss DLM - Personalkosten	500.000	500.000	500.000,00
		04100100.7128000496 EU-Projekt "Lokale Ökonomie"		73.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		04100100.7290000095 Kulturpreis	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130	1.100	627,16
		04100100.7020000096 Grundsteuer DLM	700	700	512,16
		04100100.7030000096 KFZ-Steuer	430	400	115,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.140.448**	**2.944.341**	**2.234.399,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.924.246**	**-2.693.942**	**-2.038.496,92**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.924.246**	**-2.693.942**	**-2.038.496,92**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	39.996,64
		04100100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			39.996,64
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-39.996,64**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.924.246**	**-2.693.942**	**-2.078.493,56**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.924.246**	**-2.693.942**	**-2.078.493,56**

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0410**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**041001**	**Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.500	0	103.500	83.043,25	0,00	0,00	
	04100100.8104610095 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	103.500		103.500	83.043,25			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.800	0	0	38.033,73	0,00	0,00	
	04100100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38.800			38.033,73			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	73.000	0,00	0,00	0,00	
	04100100.8154840096 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			73.000				
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	73.775	0	73.775	72.376,55	0,00	0,00	
	04100100.8134110060 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	23.000		23.000	23.000,00			
	04100100.8134110196 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	50.775		50.775	49.287,28			
	04100100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				18,90			
	04100100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				70,37			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.075**	**0**	**250.275**	**193.453,53**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	742.500	0	725.100	336.033,95	0,00	0,00	
	04100100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	106.500		103.100	9.825,84			
	04100100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.300		5.200	500,31			
	04100100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	398.600		382.000	209.293,71			
	04100100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	28.900		27.700	13.281,06			
	04100100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.400		82.800	44.119,74			
	04100100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.000		38.300	18.908,50			
	04100100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.100			4.246,80			
	04100100.8304110096 Sonstige Personalauszahlungen	75.000		75.000	33.592,23			
	04100100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	200			198,00			
	04100100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.500		11.000	2.067,76			
11	Versorgungsauszahlungen	41.400	0	0	41.424,30	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0410**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**041001**	**Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04100100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	36.000			36.022,83			
	04100100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.400			5.401,47			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.721	0	955.083	683.830,56	0,00	0,00	
	04100100.8322110096 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	24.000		22.000	22.000,00			
	04100100.8322110196 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.600		3.400	1.000,00			
	04100100.8322310096 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.300		2.300				
	04100100.8322410096 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.500		3.500	3.500,00			
	04100100.8322410196 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.500		4.500	4.400,00			
	04100100.8322410296 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.100		7.900	8.050,46			
	04100100.8322510096 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	1.400		1.750	374,20			
	04100100.8322510196 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.200		3.200	1.653,62			
	04100100.8322610095 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.100		4.250	64,20			
	04100100.8322610096 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.800		1.450	902,80			
	04100100.8322710095 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.160		1.670	26,20			
	04100100.8322710096 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen				125.297,83			
	04100100.8322710195 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	47.000		47.000	25.051,31			
	04100100.8322710295 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	395.000		390.000	159.843,98			
	04100100.8322710395 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen				7.886,06			
	04100100.8322710495 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	139.300		60.700	50.927,21			
	04100100.8322810095 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.000		2.000				
	04100100.8322810096 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	350		300				
	04100100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	04100100.8324310095 Geschäftsauszahlungen	2.530		2.530	1.214,39			
	04100100.8324310195 Geschäftsauszahlungen	1.575		1.530	675,00			
	04100100.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	400		400				
	04100100.8324410095 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	513.906		394.703	270.963,30			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.000	0	1.000	1.000,00	0,00	0,00	
	04100100.8332710095 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	1.000		1.000	1.000,00			

Produktinformationen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0410**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**041001**	**Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.137.230	0	1.220.230	1.635.889,00	0,00	0,00	
	04100100.8343140095 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.000		10.000	10.000,00			
	04100100.8343140195 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.230		10.230	10.000,00			
	04100100.8343140295 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	15.000		25.000	15.000,00			
	04100100.8343140395 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	121.000		121.000	116.000,00			
	04100100.8343140495 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	31.000		31.000	27.000,00			
	04100100.8343140595 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	75.000		75.000	72.200,00			
	04100100.8343140695 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	350.000		350.000	350.000,00			
	04100100.8343140795 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.000		20.000	20.000,00			
	04100100.8343140895 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000		5.000				
	04100100.8343160096 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen				515.689,00			
	04100100.8343160196 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	500.000		500.000	500.000,00			
	04100100.8343180096 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			73.000				
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.130	0	1.100	627,16	0,00	0,00	
	04100100.8372410096 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	700		700	512,16			
	04100100.8374410096 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	430		400	115,00			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.080.981**	**0**	**2.902.513**	**2.698.804,97**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.864.906**	**0**	**-2.652.238**	**-2.505.351,44**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	33,00	
	04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						33,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0410**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**041001**	**Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
	04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					150.000,00		
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	0	63.500	11.863,89	0,00	111.284,54	
	04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500		2.500	2.000,00		11.533,00	
	04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.500		31.500	1.469,40		64.648,00	
	04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000		29.500	8.394,49		35.103,54	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000**	**0**	**63.500**	**11.863,89**	**150.000,00**	**111.284,54**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-23.000**	**0**	**-63.500**	**-11.863,89**	**-150.000,00**	**-111.251,54**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0410**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	**041001**	**Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen**	

Produktbeschreibungen

04100100 Kulturförderung und allgemeineVeranstaltungen

Produkt

Produktbeschreibung

Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in den Bereichen: Musik (Klassik und Unterhaltung), Bildende Kunst, Theater, Literatur, Comedy und Kabarett, Film- und Medienkunst, Märkte, Kultur- und Stadtgeschichte und verschiedene Einzelprojekte, die kulturstrategischen und -politischen Zielen dienen, einschließlich der gesamten begleitenden PR- und Kommunikationsmaßnahmen. Sich jährlich wiederholende Veranstaltungen mit geändertem Rahmenprogramm in eigenen Projekten (z.B. Fit for…, Veranstaltung am Faschingsfreitag, alle zwei Jahre: Offenbacher Kunstansichten) sowie in Kooperationen (z.B. Offenbacher Orgeltage/Woche der Kirchenmusik). Kulturförderung und Förderung von Einrichtungen: Prüfung und Bewertung der Zuschussanträge. Unterstützung der Vereinsanliegen bei der Kulturkommission. Auszahlung der Zuschüsse. Zahlung anteiliger Mietkostenzuschüsse an ausländische Zentren. Zahlung von Mitgliedsbeiträgen. Unterstützung der ortsansässigen Kultur- und Kreativwirtschaft, insbesondere der freien Kunst- und Kulturszene (z.B. Künstler, Initiativen und Galerien). Ämterübergreifende Planung der Kulturmeile für das Mainuferfest. Konzeption, Planung und Durchführung von Gemeinschafts- und Sonderprojekten des Forum Kultur einschließlich der begleitenden PR- und Kommunikationsmaßnahmen. Erstellung und Herausgabe von Publikationen.

Auftragsgrundlage

Ziel

Bereitst. vielfältiger kultureller A. i. d. o. aufgeführten Feldern. Strat. Weiterentw. d. Of. Kulturl. i. R. d. Stadtentw.. Unterstützung d. transk. Vielfalt i. d. Of. Stadtg.. Förderung d. Kultur- u. Kreativwirtschaft, insb. d. freien Kunst- u. Kulturszene.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050101**	**Grundversorgung nach dem SGB XII**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	548,20
		05010100.5090070050 Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.200	1.200	548,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	4.610,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	2.500	2.500	4.610,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.600	0	2.464,50
		05010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	2.600		2.464,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	22.730.000	21.445.000	19.338.774,85
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80.000	80.000	58.673,82
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	100.000	120.000	66.046,78
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern	270.000	270.000	307.021,01
		05010100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3 + Kap. 5-9)	100.000	50.000	70.063,95
		05010100.5470600150 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4)	140.000	100.000	109.853,05
		05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	50.000	30.000	35.496,22
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	200.000	200.000	250.088,66
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	10.000	10.000	18.333,28
		05010100.5471600050 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	50.000	50.000	50.784,85
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund	21.650.000	20.415.000	18.253.341,54
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	80.000	120.000	119.071,69
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	69.980,96
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	10.000	
		05010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			7.286,20
		05010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			1.531,93
		05010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			61.162,83
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.746.300**	**21.458.700**	**19.416.378,51**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.706.900	1.010.000	2.608.911,92
		05010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	476.400	82.800	456.626,14
		05010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	26.100	4.200	25.009,53
		05010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.913.500	723.700	1.850.958,29
		05010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	95.800	33.900	92.701,18
		05010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			269,93
		05010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	104.600	20.600	100.189,89
		05010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100	22.300	132,01
		05010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	44.000	9.200	42.192,11
		05010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	39.500	108.300	37.578,00
		05010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.000		959,59
		05010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	200		190,35
		05010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	700		665,00
		05010100.6590000050 Externe Personalkosten 05.01.01	5.000	5.000	1.439,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	406.200	1.045.400	401.334,07
		05010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	352.800	924.600	352.811,79
		05010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	53.400	120.800	48.522,28

Produktinformationen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050101**	**Grundversorgung nach dem SGB XII**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.600	140.600	116.948,94
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	20.000	23.000	11.323,88
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	600	600	53,55
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	80.500	78.500	74.335,26
		05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	10.000	10.000	7.499,70
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	7.200	7.200	6.834,57
		05010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		05010100.6850000050 Dienstreisen	3.600	3.600	2.176,39
		05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01	17.000	17.000	14.079,54
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	700	700	646,05
14	66	Abschreibungen	2.261	80	84.185,00
		05010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.261	80	
		05010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			8.404,39
		05010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			75.780,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	48.220.250	46.460.250	41.680.321,05
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3	1.475.000	1.450.000	1.367.918,05
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	20.000	20.000	4.400,08
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	50.000	60.000	35.247,58
		05010100.7230021050 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	1.000	1.000	
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	70.000	70.000	50.030,74
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	2.700.000	2.800.000	2.259.802,21
		05010100.7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne § 55	100.000	130.000	10.836,11
		05010100.7230034050 Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX	4.500.000	4.200.000	3.845.640,57
		05010100.7230034950 Weitere Eingliederungshilfe	3.500.000	3.350.000	2.796.442,76
		05010100.7230040150 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	380.000	370.000	77.727,66
		05010100.7230040250 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit			144.428,46
		05010100.7230040350 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit			59.549,27
		05010100.7230040450 Andere ambulante Pflegeleistungen	6.250.000	6.250.000	5.774.249,67
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	25.000	25.000	22.342,75
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	15.000	20.000	
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	40.000	40.000	12.139,73
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	4.000	4.000	3.969,00
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	250.000	270.000	202.133,39
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	20.000	15.000	15.265,10
		05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	20.700.000	19.500.000	17.545.946,54
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe	50.000	50.000	31.697,59
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	250	48,20
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	120.000	120.000	104.121,42
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	225.000	225.000	213.246,78
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	25.000	15.000	18.072,31
		05010100.7235016050 Darlehen in Einrichtungen	10.000	10.000	5.488,24
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	100.000	100.000	7.373,88
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege	6.400.000	6.200.000	6.073.251,81
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	40.000	40.000	28.258,27
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.	1.150.000	1.125.000	970.692,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**51.475.211**	**48.656.330**	**44.891.700,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.728.911**	**-27.197.630**	**-25.475.322,47**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050101**	**Grundversorgung nach dem SGB XII**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-28.728.911**	**-27.197.630**	**-25.475.322,47**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	50.752,89
		05010100.7990990020 Ausgleich Bestandsdifferenz bei Sozialdarlehen			50.752,89
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-50.752,89**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-28.728.911**	**-27.197.630**	**-25.526.075,36**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.728.911**	**-27.197.630**	**-25.526.075,36**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050101**	**Grundversorgung nach dem SGB XII**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	548,20	0,00	0,00	
	05010100.8104610150 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.200		1.200	548,20			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	1.820,00	0,00	0,00	
	05010100.8115610050 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	2.500		2.500	1.820,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.600	0	0	1.104,50	0,00	0,00	
	05010100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.600			1.104,50			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	22.730.000	0	21.445.000	16.228.188,64	0,00	0,00	
	05010100.8152110050 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	80.000		80.000	57.890,21			
	05010100.8152110150 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100.000		120.000	97.680,38			
	05010100.8152110250 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	270.000		270.000	310.561,63			
	05010100.8152110450 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100.000		50.000	87.941,39			
	05010100.8152110550 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	140.000		100.000	102.192,94			
	05010100.8152210050 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	50.000		30.000	40.696,39			
	05010100.8152210150 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	200.000		200.000	259.372,96			
	05010100.8152210250 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	10.000		10.000	18.333,28			
	05010100.8152210350 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	50.000		50.000	47.736,94			
	05010100.8154800050 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	21.650.000		20.415.000	15.086.710,83			
	05010100.8154840050 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	80.000		120.000	119.071,69			
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	10.000	0	10.000	8.818,13	0,00	0,00	
	05010100.8134610050 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.000		10.000				
	05010100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				7.286,20			
	05010100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.531,93			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.746.300**	**0**	**21.458.700**	**16.240.479,47**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	2.706.900	0	1.010.000	2.613.957,75	0,00	0,00	
	05010100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.913.500		723.700	1.850.958,29			

Produktinformationen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050101**	**Grundversorgung nach dem SGB XII**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05010100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	95.800		33.900	92.701,18			
	05010100.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				269,93			
	05010100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	476.400		82.800	455.648,67			
	05010100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	26.100		4.200	25.009,53			
	05010100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.600		20.600	100.189,89			
	05010100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.000		9.200	42.192,11			
	05010100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	39.500		108.300	42.226,10			
	05010100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	1.000			991,59			
	05010100.8304110050 Sonstige Personalauszahlungen	5.000		5.000	1.439,90			
	05010100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	200			190,35			
	05010100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	700			665,00			
	05010100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100		22.300	1.475,21			
11	Versorgungsauszahlungen	406.200	0	1.045.400	407.148,17	0,00	0,00	
	05010100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	352.800		924.600	352.811,79			
	05010100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	53.400		120.800	54.336,38			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.600	0	140.600	118.803,19	0,00	0,00	
	05010100.8322110050 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	600		600	153,51			
	05010100.8322610050 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.000		17.000	14.749,44			
	05010100.8322710050 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.600		3.600	2.176,39			
	05010100.8322910050 Auszahlungen für Dienstleistungen	80.500		78.500	73.783,40			
	05010100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	05010100.8324310050 Geschäftsauszahlungen	20.000		23.000	13.196,53			
	05010100.8324310150 Geschäftsauszahlungen	10.000		10.000	6.841,04			
	05010100.8324310250 Geschäftsauszahlungen	7.200		7.200	7.256,83			
	05010100.8324410050 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	700		700	646,05			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	48.220.250	0	46.460.250	40.836.943,55	0,00	0,00	
	05010100.8333310150 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.475.000		1.450.000	1.375.507,56			
	05010100.8333310350 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.000		20.000	4.400,08			
	05010100.8333310450 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000		1.000				

Produktinformationen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050101**	**Grundversorgung nach dem SGB XII**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05010100.8333310550 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	70.000		70.000	50.481,76			
	05010100.8333310650 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.700.000		2.800.000	2.013.986,51			
	05010100.8333310750 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100.000		130.000	9.662,42			
	05010100.8333310850 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.500.000		4.200.000	3.889.939,25			
	05010100.8333310950 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500.000		3.350.000	2.766.743,00			
	05010100.8333311150 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	380.000		370.000	93.892,51			
	05010100.8333311250 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				132.980,42			
	05010100.8333311350 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				55.424,07			
	05010100.8333311450 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.250.000		6.250.000	5.646.241,56			
	05010100.8333311750 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	25.000		25.000	22.094,42			
	05010100.8333311850 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.000		20.000				
	05010100.8333311950 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.000		40.000	11.886,76			
	05010100.8333312050 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000		4.000	3.904,10			
	05010100.8333312150 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	250.000		270.000	204.646,20			
	05010100.8333312650 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.000		15.000	15.122,50			
	05010100.8333312750 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.700.000		19.500.000	17.589.870,74			
	05010100.8333312850 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	50.000		50.000	30.482,59			
	05010100.8333312950 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	250		250	48,20			
	05010100.8333313150 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	50.000		60.000	36.033,88			
	05010100.8333313250 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000		120.000	101.347,42			
	05010100.8333320050 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	225.000		225.000	207.976,27			
	05010100.8333320150 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	25.000		15.000	16.676,77			
	05010100.8333320250 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	100.000		100.000	7.373,88			

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050101**	**Grundversorgung nach dem SGB XII**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05010100.8333320450 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.400.000		6.200.000	5.583.971,17			
	05010100.8333320550 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	40.000		40.000	27.676,63			
	05010100.8333320850 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.150.000		1.125.000	932.839,24			
	05010100.8333320950 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.000		10.000	5.733,64			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.472.950**	**0**	**48.656.250**	**43.976.852,66**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.726.650**	**0**	**-27.197.550**	**-27.736.373,19**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.000	0	20.000	21.960,22	0,00	122.855,37	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000		20.000	21.960,22		122.855,37	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**20.000**	**21.960,22**	**0,00**	**122.855,37**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	400	0	400	0,00	0,00	800,00	
	05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400		400			800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	5.586,67	0,00	65.071,91	
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000		20.000	5.586,67		65.071,91	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.400**	**0**	**20.400**	**5.586,67**	**0,00**	**65.871,91**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-400**	**0**	**-400**	**16.373,55**	**0,00**	**56.983,46**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050101**	**Grundversorgung nach dem SGB XII**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050101**	**Grundversorgung nach dem SGB XII**	

Produktbeschreibungen

05010100 Grundversorgung nach dem SGB XII a.v.E. / i.v.E.

Produkt

Produktbeschreibung

Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.
Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Bedarfes innerhalb u. außerhalb von Einrichtungen in den Bereichen: Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Sicherung der Unterkunft und Vermeidung von Obdachlosigkeit oder die Behebung vergleichbarer Notlagen; Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, in anderen Lebenslagen wie zur Weiterführung des Haushaltes, der Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen. Hilfen zur Eingliederung von behinderten Menschen beinhalten u.a. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Familienentlastende Dienste, Schülerbeförderung, individ. Schwerstbehindertenbetreuung während des Unterrichts, Versorgung mit Hilfsmitteln, Körperersatzstücken, Erholungs- und Freizeitmaßnahmen . Die Dienstleistung wird in Form v. Beratung erbracht; sie hat die Stärkung d. Selbsthilfekräfte u. die Überwindung der Notlage zum Ziel.

Auftragsgrundlage

SGB I, V, IX, X, XI, XII, div. Bundes- u. Landeseinheitl. Vereinbarg. u. a., LAG, BGB, BKGG, u. a.

Ziel

Hilfen zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage, Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Vermeidung/Milderung vorhandener Behinderung oder deren Folgen, Hilfen zur Integration und Eingliederung behinderter Menschen, Sicherstellung notwendiger Gesundheitsversorgung, Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherstellung notwendiger Pflegeleistungen in- u. außerhalb von Eirnichtungen

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050102**	**Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	32.000	27.000,00
		05010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	27.500	32.000	27.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.370,27
		05010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			234,12
		05010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			2.136,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.500**	**32.000**	**29.370,27**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.700	1.696.000	56.017,19
		05010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen		444.300	825,78
		05010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte		28.900	95,82
		05010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten		1.028.600	761,23
		05010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte		52.400	38,21
		05010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen		97.800	218,12
		05010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.300		1.268,71
		05010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen		41.400	
		05010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	55.400	2.600	52.809,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	570.800	24.900	564.037,09
		05010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	495.800	22.000	495.843,60
		05010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	75.000	2.900	68.193,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		05010200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**627.500**	**1.720.900**	**620.054,28**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-600.000**	**-1.688.900**	**-590.684,01**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-600.000**	**-1.688.900**	**-590.684,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050102**	**Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-600.000**	**-1.688.900**	**-590.684,01**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-600.000**	**-1.688.900**	**-590.684,01**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050102**	**Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	260,00	0,00	0,00	
	05010200.8115610050 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern				260,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	0	32.000	27.000,00	0,00	0,00	
	05010200.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.500		32.000	27.000,00			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2.370,27	0,00	0,00	
	05010200.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				234,12			
	05010200.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				2.136,15			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.500**	**0**	**32.000**	**29.630,27**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	56.700	0	1.696.000	61.503,47	0,00	0,00	
	05010200.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte			1.028.600	761,23			
	05010200.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte			52.400	38,21			
	05010200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte			444.300	825,78			
	05010200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte			28.900	95,82			
	05010200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			97.800	218,12			
	05010200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			41.400				
	05010200.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	55.400		2.600	58.295,60			
	05010200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.300			1.268,71			
11	Versorgungsauszahlungen	570.800	0	24.900	570.886,90	0,00	0,00	
	05010200.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	495.800		22.000	495.843,60			
	05010200.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	75.000		2.900	75.043,30			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050102**	**Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**627.500**	**0**	**1.720.900**	**632.390,37**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**-1.688.900**	**-602.760,10**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	-240,00	0,00	0,00	
	05010200.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich				-240,00			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-240,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-240,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050102**	**Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.**	

Produktbeschreibungen

05010200 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v.

Produkt

Produktbeschreibung

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

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050103**	**Hilfe in Einrichtungen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	32.000	0,00
		05010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50		32.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	792,09
		05010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			153,08
		05010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			639,01
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**32.000**	**792,09**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.300	346.000	66.888,60
		05010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen		13.100	
		05010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte		1.000	
		05010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	50.000	309.300	48.436,15
		05010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.500	15.600	2.422,05
		05010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen		2.800	
		05010300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100		132,01
		05010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen		1.100	
		05010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	16.700	3.100	15.898,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.900	30.000	168.874,78
		05010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	148.300	26.500	148.329,29
		05010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	22.600	3.500	20.545,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		05010300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**240.200**	**376.000**	**235.763,38**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-240.200**	**-344.000**	**-234.971,29**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-240.200**	**-344.000**	**-234.971,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050103**	**Hilfe in Einrichtungen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-240.200**	**-344.000**	**-234.971,29**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-240.200**	**-344.000**	**-234.971,29**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050103**	**Hilfe in Einrichtungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	32.000	0,00	0,00	0,00	
	05010300.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			32.000				
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	792,09	0,00	0,00	
	05010300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				153,08			
	05010300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				639,01			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**32.000**	**792,09**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	69.300	0	346.000	68.437,97	0,00	0,00	
	05010300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	50.000		309.300	48.436,15			
	05010300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	2.500		15.600	2.422,05			
	05010300.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte			13.100				
	05010300.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte			1.000				
	05010300.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.800				
	05010300.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.100				
	05010300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16.700		3.100	17.447,76			
	05010300.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100			132,01			
11	Versorgungsauszahlungen	170.900	0	30.000	170.804,97	0,00	0,00	
	05010300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	148.300		26.500	148.329,29			
	05010300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	22.600		3.500	22.475,68			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05010300.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050103**	**Hilfe in Einrichtungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.200**	**0**	**376.000**	**239.242,94**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-240.200**	**0**	**-344.000**	**-238.450,85**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050103**	**Hilfe in Einrichtungen**	

Produktbeschreibungen

05010300 Hilfe in Einrichtungen

Produkt

Produktbeschreibung

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.

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0502**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**050201**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	539.800	480.000	529.160,50
		05020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Mainarbeit	539.800	480.000	529.160,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	26.801.500	25.386.858	20.888.111,01
		05020100.5470300081 Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	30.000	
		05020100.5470600058 Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.600.000	1.120.000	2.131.349,38
		05020100.5470600158 Erträge aus Rückforderungen für einmalige Leistungen	7.000	7.000	10.003,50
		05020100.5470600258 Einnahmen- Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	70.000	70.000	74.406,79
		05020100.5470600358 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (lfd. Darlehen)	700.000	400.000	
		05020100.5470600458 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (Alt darlehen)	300.000	300.000	
		05020100.5472000058 Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	24.094.500	23.425.000	18.596.512,10
		05020100.5475000058 Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
		05020100.5479000081 Rückerstattung der MainArbeit von Leistungen § 16a SGB II		34.858	75.839,24
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53.161,75
		05020100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			53.161,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.341.300**	**25.866.858**	**21.470.433,26**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		05020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	0	0	41.092,63
		05020100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			16.428,78
		05020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			24.663,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.723.070	2.736.224	2.560.678,72
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	2.723.070	2.736.224	2.560.678,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	59.490.000	59.540.000	55.887.437,87
		05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	54.500.000	54.500.000	52.214.989,63
		05020100.7271000081 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II	640.000	640.000	619.096,53
		05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	950.000	1.000.000	841.449,68
		05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	2.400.000	2.400.000	2.211.902,03

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0502**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**050201**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		05020100.7299000058 Auszahlung von soz. Transfer leistungen (lfd. Darlehen)	1.000.000	1.000.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**62.213.070**	**62.276.224**	**58.489.209,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.871.770**	**-36.409.366**	**-37.018.775,96**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-34.871.770**	**-36.409.366**	**-37.018.775,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.000,00
		05020100.5990900058 Erträge aus Korrekturen aufgru nd fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			20.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.560.856,08
		05020100.7970000058 Periodenfremde Aufwendungen			1.225.805,67
		05020100.7990990058 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			335.050,41
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.540.856,08**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-34.871.770**	**-36.409.366**	**-38.559.632,04**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.871.770**	**-36.409.366**	**-38.559.632,04**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0502**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**050201**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	539.800	0	480.000	804.985,00	0,00	0,00	
	05020100.8124800081 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund				63,00			
	05020100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	539.800		480.000	804.922,00			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	26.801.500	0	25.386.858	21.608.377,15	0,00	0,00	
	05020100.8150520058 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt							
	05020100.8151910058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	24.094.500		23.425.000	19.016.804,54			
	05020100.8152110081 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30.000		30.000	5.307,40			
	05020100.8152110258 Rückerstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.600.000		1.120.000	2.436.037,02			
	05020100.8152110358 Rückerstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.000		7.000	10.116,65			
	05020100.8152110458 Rückerstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	70.000		70.000	64.272,30			
	05020100.8152110558 Rückerstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	700.000		400.000				
	05020100.8152110658 Rückerstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	300.000		300.000				
	05020100.8154840081 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			34.858	75.839,24			
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	
	05020100.8281490058 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen				20.000,00			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.341.300**	**0**	**25.866.858**	**22.433.362,15**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05020100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Transferleistungen	59.490.000	0	59.540.000	55.692.650,09	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0502**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**050201**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05020100.8332710058 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.000.000		1.000.000				
	05020100.8333340081 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 SGB II)	640.000		640.000	581.999,51			
	05020100.8334610058 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach § 22 SGB II) bei Leistungen für	54.500.000		54.500.000	51.871.505,27			
	05020100.8334630058 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach § 23 SGB II) bei einmaligen	950.000		1.000.000	958.292,36			
	05020100.8334630158 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach § 23 SGB II) bei einmaligen	2.400.000		2.400.000	2.280.852,95			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.723.070	0	2.736.224	2.826.548,84	0,00	0,00	
	05020100.8344500081 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	2.723.070		2.736.224	2.826.548,84			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.225.805,67	0,00	0,00	
	05020100.8487110158 Außerordentliche Auszahlungen				1.225.805,67			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.213.070**	**0**	**62.276.224**	**59.745.004,60**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.871.770**	**0**	**-36.409.366**	**-37.311.642,45**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	450.368,88	0,00	0,00	
	05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich				450.368,88			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**450.368,88**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	897.167,58	0,00	0,00	
	05020100.8448680058 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich				897.167,58			

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0502**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**050201**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**897.167,58**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-446.798,70**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0502**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**050201**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**	

Produktbeschreibungen

05020100 Verwaltung der Grundsicherung fürArbeitssuchende

Produkt

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Ressourcen für die Durchführung des SGB II in Form eines zugelassenen kommunalen Trägers gemäß § 6a ff. SGB II. Durchführung aller kommunalen im Zusammenhang mit der Durchführung des SGB II erforderlichen Verwaltungsausgaben, insbesondere die Haushaltsaufstellung, die Abrechnung von Verwaltungskosten mit dem Bund und Durchführung der Personalgestellung.

Auftragsgrundlage
SGB II

Ziel
Gewährleistung der von der Stadt an den Eigenbetrieb MainArbeit übertragenen Aufgaben des SGB II

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0503**	**Hilfen für Asybewerber**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050301**	**Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	566.000	348.000	1.303.200,99
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	15.000	129,91
		05030100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Asyl)	1.000	1.000	
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	2.000	10.000	-3.518,25
		05030100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	2.000	2.000	4.736,38
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land	550.000	300.000	1.293.945,46
		05030100.5478200150 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	20.000	7.907,49
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.023,41
		05030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			487,62
		05030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			155,21
		05030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			1.380,58
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**566.000**	**348.000**	**1.305.224,40**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.900	101.200	91.082,61
		05030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.800	9.600	2.688,00
		05030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	200	400	193,34
		05030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	82.200	79.600	78.747,60
		05030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.000	3.900	3.957,50
		05030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			12,97
		05030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	600	2.400	586,01
		05030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	200	420,60
		05030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	300	800	250,38
		05030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.100	4.300	3.891,21
		05030100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	300		300,00
		05030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen			35,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.400	41.800	40.977,06
		05030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.000	37.000	36.022,83
		05030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.400	4.800	4.954,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.775	11.645	9.732,93
		05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01	3.000	3.000	689,90
		05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	5.650	5.520	5.358,63
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	900	900	944,94
		05030100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		05030100.6850000050 Dienstreisen	225	225	37,56
		05030100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.03.01	2.000	2.000	2.701,90
14	66	Abschreibungen	0	0	2.330,40
		05030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			2.330,40

Produktinformationen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0503**	**Hilfen für Asybewerber**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050301**	**Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.182.000	1.092.000	863.802,60
		05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2AsylbLG) / HLU	310.000	300.000	285.047,15
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	150.000	150.000	84.343,57
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	80.000	80.000	63.394,95
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	430.000	350.000	303.991,98
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	100.000	100.000	85.015,61
		05030100.7252013050 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	10.000	10.000	
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	100.000	100.000	41.829,34
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	1.000	1.000	180,00
		05030100.7282000050 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.330.075**	**1.246.645**	**1.007.925,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-764.075**	**-898.645**	**297.298,80**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-764.075**	**-898.645**	**297.298,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-764.075**	**-898.645**	**297.298,80**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-764.075**	**-898.645**	**297.298,80**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0503**	**Hilfen für Asybewerber**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050301**	**Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	566.000	0	348.000	1.314.808,23	0,00	0,00	
	05030100.8152110050 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000		15.000				
	05030100.8152110150 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.000		11.000	9.893,80			
	05030100.8152110650 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.000		2.000	3.061,48			
	05030100.8154810050 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	550.000		300.000	1.293.945,46			
	05030100.8154820050 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.000		20.000	7.907,49			
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2.037,36	0,00	0,00	
	05030100.8134610050 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.394,53			
	05030100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				487,62			
	05030100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				155,21			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**566.000**	**0**	**348.000**	**1.316.845,59**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	94.900	0	101.200	91.994,18	0,00	0,00	
	05030100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	82.200		79.600	78.747,60			
	05030100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.000		3.900	3.957,50			
	05030100.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				12,97			
	05030100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.800		9.600	2.688,00			
	05030100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	200		400	193,34			
	05030100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	600		2.400	586,01			
	05030100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	300		800	250,38			
	05030100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.100		4.300	4.792,89			
	05030100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	300			300,00			

Produktinformationen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0503**	**Hilfen für Asybewerber**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050301**	**Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05030100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen				35,00			
	05030100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		200	430,49			
11	Versorgungsauszahlungen	41.400	0	41.800	42.106,93	0,00	0,00	
	05030100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	36.000		37.000	36.022,83			
	05030100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.400		4.800	6.084,10			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.775	0	11.645	10.326,42	0,00	0,00	
	05030100.8322610050 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000		2.000	2.701,90			
	05030100.8322710050 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	225		225	37,56			
	05030100.8322910050 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.650		5.520	5.358,63			
	05030100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	05030100.8324310050 Geschäftsauszahlungen	3.000		3.000	1.019,26			
	05030100.8324310150 Geschäftsauszahlungen	900		900	1.209,07			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.182.000	0	1.092.000	871.987,67	0,00	0,00	
	05030100.8333390050 Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen	1.000		1.000	180,00			
	05030100.8333390250 Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen	310.000		300.000	291.447,82			
	05030100.8333390350 Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen	150.000		150.000	64.741,76			
	05030100.8333390550 Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen	80.000		80.000	62.769,76			
	05030100.8333390650 Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen	430.000		350.000	309.663,61			
	05030100.8333390750 Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen	100.000		100.000	98.152,32			
	05030100.8333390850 Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen	100.000		100.000	45.032,40			
	05030100.8333391050 Transferauszahlungen	10.000		10.000				
	05030100.8334520050 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000		1.000				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.330.075**	**0**	**1.246.645**	**1.016.415,20**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-764.075**	**0**	**-898.645**	**300.430,39**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0503**	**Hilfen für Asybewerber**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050301**	**Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0503**	**Hilfen für Asybewerber**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050301**	**Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt**	

Produktbeschreibungen

Produkt	**05030100**	Leistungen zum Lebensunterhalt undsonstige Leistungen für Asylbewerberund Ausländer ohne verfestigtenAufenthalt

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0504**	**Soziale Einrichtungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050401**	**Soziale Einrichtungen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	14.889,53
		05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	14.000	14.000	14.815,26
		05040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			37,74
		05040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			36,53
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.000**	**14.000**	**14.889,53**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.600	87.300	46.079,84
		05040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	26.100	47.300	24.713,79
		05040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.400	2.900	1.264,80
		05040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.000	17.400	12.587,76
		05040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	900	900	628,38
		05040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	4.800	11.600	4.583,67
		05040100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften		900	
		05040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.400	5.700	2.301,44
		05040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte		600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800	6.200	9.641,65
		05040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	8.500	5.500	8.475,96
		05040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.300	700	1.165,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	8.000	2.055,22
		05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl.	250	1.000	593,18
		05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten	2.000	2.000	
		05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.500	5.000	1.462,04
		05040100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	833.535	350.003	274.755,96
		05040100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	15.263		15.880,91
		05040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	261.161	350.003	255.426,38
		05040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.359		1.251,96
		05040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	555.752		2.196,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**901.685**	**451.503**	**332.532,67**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-887.685**	**-437.503**	**-317.643,14**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0504**	**Soziale Einrichtungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050401**	**Soziale Einrichtungen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-887.685**	**-437.503**	**-317.643,14**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-887.685**	**-437.503**	**-317.643,14**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-887.685**	**-437.503**	**-317.643,14**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0504**	**Soziale Einrichtungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050401**	**Soziale Einrichtungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	14.000	0	14.000	13.462,32	0,00	0,00	
	05040100.8134110060 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	14.000		14.000	13.388,05			
	05040100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				37,74			
	05040100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				36,53			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.000**	**0**	**14.000**	**13.462,32**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	53.600	0	87.300	46.135,94	0,00	0,00	
	05040100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	18.000		17.400	12.587,76			
	05040100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	900		900	628,38			
	05040100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	26.100		47.300	24.713,79			
	05040100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.400		2.900	1.264,80			
	05040100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.800		11.600	4.583,67			
	05040100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.400		5.700	2.301,44			
	05040100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen			600				
	05040100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			900	56,10			
11	Versorgungsauszahlungen	9.800	0	6.200	9.877,04	0,00	0,00	
	05040100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	8.500		5.500	8.475,96			
	05040100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.300		700	1.401,08			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	0	8.000	1.613,57	0,00	0,00	
	05040100.8322110050 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000				
	05040100.8322410050 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.500		5.000	1.293,44			

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0504**	**Soziale Einrichtungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050401**	**Soziale Einrichtungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05040100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	05040100.8324310050 Geschäftsauszahlungen	250		1.000	320,13			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	40,90	0,00	0,00	
	05040100.8343140150 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich				40,90			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.150**	**0**	**101.500**	**57.667,45**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.150**	**0**	**-87.500**	**-44.205,13**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.500	0	32.500	5.303,00	0,00	73.754,80	
	05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				1.785,00		16.595,00	
	05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000		25.000	2.740,00		40.925,00	
	05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500		7.500	778,00		16.234,80	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.500**	**0**	**32.500**	**5.303,00**	**0,00**	**73.754,80**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-22.500**	**0**	**-32.500**	**-5.303,00**	**0,00**	**-73.754,80**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0504**	**Soziale Einrichtungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050401**	**Soziale Einrichtungen**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0504**	**Soziale Einrichtungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050401**	**Soziale Einrichtungen**	

Produktbeschreibungen

05040100 Soziale Einrichtungen

Produkt

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bereitstellung von Seniorentreffs.

Erläuterung:
Bei der Altenhilfe handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach ohne Festlegung des Umfangs.
Gemäß § 71 SGB XII zählen hierzu u.a.
- Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, Unterhaltung, Bildung und den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen
- Leistungen, die alten Menschen die Verbindung mit nahe stehenden Personen ermöglichen

Auftragsgrundlage
SGB XII

Ziel
Bereitstellung der Seniorentreffs

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0506**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050601**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	210,72
		05060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			128,58
		05060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			82,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**210,72**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.300	82.200	74.489,61
		05060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	13.600	26.700	12.914,79
		05060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	700	1.300	632,40
		05060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	53.700	40.600	52.057,14
		05060100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.700	2.000	2.600,34
		05060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	2.600	5.600	2.452,20
		05060100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	600	420,60
		05060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.300	2.900	1.212,94
		05060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.100	2.500	2.001,20
		05060100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	200		198,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	23.600	21.693,77
		05060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	19.100	20.900	19.070,92
		05060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.900	2.700	2.622,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		05060100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	0	2.045	0,00
		05060100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		2.045	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	992.610	985.360	912.504,90
		05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen	170.000	170.000	154.841,00
		05060100.7123090150 Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag	80.000	80.000	80.000,00
		05060100.7128000050 Projekt "Hart am Limit (Halt)"	7.500	7.500	5.850,00
		05060100.7128090150 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	70.000	70.000	59.240,00
		05060100.7128090250 Zuschuss Seniorenrat	12.600	12.600	
		05060100.7128090450 Zuschuß Schuldnerberatung	296.500	296.500	296.275,00
		05060100.7128090550 Zuschuß Pro Familia	54.710	54.710	54.710,00
		05060100.7128090650 Zuschuß AG Wildhof	156.050	156.050	156.040,00
		05060100.7128090750 Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	45.000	45.000	35.705,00
		05060100.7128090950 Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	24.000	24.000	23.622,00
		05060100.7128091150 Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V.	15.250	8.000	8.000,00
		05060100.7128091550 Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren	1.000	1.000	
		05060100.7128091750 Planungs- u. Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung	60.000	60.000	38.221,90

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0506**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050601**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.092.910**	**1.094.205**	**1.009.688,28**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.092.910**	**-1.094.205**	**-1.009.477,56**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.092.910**	**-1.094.205**	**-1.009.477,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	40.000	17.683,09
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	10.000	40.000	17.683,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**10.000**	**40.000**	**17.683,09**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.082.910**	**-1.054.205**	**-991.794,47**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.082.910**	**-1.054.205**	**-991.794,47**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0506**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050601**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	40.000	17.683,09	0,00	0,00	
	05060100.8176910050 Sonstige Finanzeinzahlungen	10.000		40.000	17.683,09			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	210,72	0,00	0,00	
	05060100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				128,58			
	05060100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				82,14			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**0**	**40.000**	**17.893,81**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	77.300	0	82.200	74.981,86	0,00	0,00	
	05060100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	53.700		40.600	52.057,14			
	05060100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	2.700		2.000	2.600,34			
	05060100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	13.600		26.700	12.914,79			
	05060100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	700		1.300	632,40			
	05060100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.600		5.600	2.452,20			
	05060100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.300		2.900	1.212,94			
	05060100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.100		2.500	2.458,39			
	05060100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	200			198,00			
	05060100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		600	455,66			
11	Versorgungsauszahlungen	22.000	0	23.600	22.258,70	0,00	0,00	
	05060100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	19.100		20.900	19.070,92			
	05060100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.900		2.700	3.187,78			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Transferleistungen	61.000	0	61.000	35.413,90	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0506**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050601**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05060100.8332710050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	60.000		60.000	34.413,90			
	05060100.8332710150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	1.000		1.000	1.000,00			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	932.610	0	925.360	873.783,00	0,00	0,00	
	05060100.8343130050 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	170.000		170.000	154.841,00			
	05060100.8343130150 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	80.000		80.000	80.000,00			
	05060100.8343180150 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.000		70.000	58.740,00			
	05060100.8343180250 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.600		12.600				
	05060100.8343180350 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	296.500		296.500	296.275,00			
	05060100.8343180450 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54.710		54.710	54.710,00			
	05060100.8343180550 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	156.050		156.050	156.040,00			
	05060100.8343180650 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000		45.000	35.705,00			
	05060100.8343180750 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.000		24.000	23.622,00			
	05060100.8343180950 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.250		8.000	8.000,00			
	05060100.8343181250 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000		1.000				
	05060100.8343181450 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500		7.500	5.850,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.092.910**	**0**	**1.092.160**	**1.006.437,46**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.082.910**	**0**	**-1.052.160**	**-988.543,65**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0506**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050601**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.050	0	0	22.050,00	0,00	0,00	
	05060100.8238680120 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	22.050			22.050,00			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.050**	**0**	**0**	**22.050,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.450	0	20.450	0,00	0,00	40.900,00	
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450		20.450			40.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.450**	**0**	**20.450**	**0,00**	**0,00**	**40.900,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.600**	**0**	**-20.450**	**22.050,00**	**0,00**	**-40.900,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0506**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050601**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	

Produktbeschreibungen

05060100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen:
Das Land Hessen stellt der Stadt Offenbach ein Budget zur Förderung nichtinvestiver sozialer Maßnahmen zur Verfügung, das entsprechend der Zielvereinbarungen mit dem Land an die Träger der Wohlfahrtspflege zu verteilden ist. Da es sich zumeist um größere Beträge handelt, werden quartalsweise Abschläge gewährt, die fristgerecht auszuzahlen sind. Gleiches gilt für die besonderen Zuschüsse an Freie Träger, die aus kommunalen Mitteln gefördert werden. Andere Institutionen, z.B. Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich und die Seniorenarbeit werden auf Antrag bezuschusst.

Auftragsgrundlage
SGB XII

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0507**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**050701**	**UVG-Leistung**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
		05070100.5150000051 Ordnungswidrigkeitsverfahren	2.000	2.000	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.200.000	4.675.000	1.681.270,36
		05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten	700.000	1.275.000	556.994,32
		05070100.5478100151 Erstattungen vom Land	3.500.000	3.400.000	1.124.276,04
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41.798,85
		05070100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instand- haltungsrückstellungen)			41.244,81
		05070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			321,30
		05070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			232,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.202.000**	**4.677.000**	**1.723.069,21**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	612.200	594.600	314.909,09
		05070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	349.900	335.300	146.418,72
		05070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	19.000	18.200	7.592,21
		05070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	112.900	109.300	102.794,06
		05070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.700	5.500	5.141,39
		05070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	83.300	79.800	32.759,38
		05070100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	600	7.000	558,75
		05070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	34.700	33.300	13.863,33
		05070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.100	6.200	5.781,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.200	60.000	61.465,58
		05070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	54.000	53.100	54.034,22
		05070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.200	6.900	7.431,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		05070100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	0	0	395.405,00
		05070100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			395.405,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.000	360.000	149.645,63
		05070100.7171000051 Erstattungen an das Land	140.000	360.000	149.645,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.000.000	5.100.000	1.850.000,00
		05070100.7250001151 Leistungen an Berechtigte	5.000.000	5.100.000	1.850.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.814.400**	**6.114.600**	**2.771.425,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.612.400**	**-1.437.600**	**-1.048.356,09**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0507**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**050701**	**UVG-Leistung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.612.400**	**-1.437.600**	**-1.048.356,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.612.400**	**-1.437.600**	**-1.048.356,09**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.612.400**	**-1.437.600**	**-1.048.356,09**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0507**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**050701**	**UVG-Leistung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	05070100.8115610051 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	2.000		2.000				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.200.000	0	4.675.000	1.348.744,47	0,00	0,00	
	05070100.8152110051 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	700.000		1.275.000	224.468,43			
	05070100.8154810051 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.500.000		3.400.000	1.124.276,04			
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	554,04	0,00	0,00	
	05070100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				321,30			
	05070100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				232,74			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.202.000**	**0**	**4.677.000**	**1.349.298,51**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	612.200	0	594.600	315.961,47	0,00	0,00	
	05070100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	112.900		109.300	102.794,06			
	05070100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.700		5.500	5.141,39			
	05070100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	349.900		335.300	146.418,72			
	05070100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	19.000		18.200	7.592,21			
	05070100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.300		79.800	32.759,38			
	05070100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.700		33.300	13.863,33			
	05070100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.100		6.200	6.416,24			
	05070100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	600		7.000	976,14			
11	Versorgungsauszahlungen	62.200	0	60.000	62.265,90	0,00	0,00	
	05070100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	54.000		53.100	54.034,22			
	05070100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.200		6.900	8.231,68			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05070100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0507**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**050701**	**UVG-Leistung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.000.000	0	5.100.000	1.683.184,58	0,00	0,00	
	05070100.8333310051 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000.000		5.100.000	1.683.184,58			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	140.000	0	360.000	144.675,89	0,00	0,00	
	05070100.8344510051 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	140.000		360.000	144.675,89			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.814.400**	**0**	**6.114.600**	**2.206.087,84**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.612.400**	**0**	**-1.437.600**	**-856.789,33**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0507**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**050701**	**UVG-Leistung**	

Produktbeschreibungen

05070100 UVG-Leistung

Produkt

Produktbeschreibung

Durch die Unterhaltsvorschuss-Leistung soll der Lebensunterhalt des Kindes teilweise gesichert werden, wenn der familienferne Elternteil sich der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht bzw. hierzu nicht oder nicht im vollen Umfang in der Lage ist oder verstorben ist.

Auftragsgrundlage
UVG, HKJGB

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0508**	**Betreuungsleistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050801**	**Vollzug des Betreuungsgesetzes**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.200	0	7.067,34
		05080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	7.200		7.067,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27,39
		05080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			27,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.200**	**0**	**7.094,73**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.100	377.100	315.194,69
		05080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	229.600	235.500	219.383,87
		05080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	15.900	33.600	15.142,34
		05080100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	16.700	16.200	9.739,90
		05080100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	400	300	451,50
		05080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	50.700	54.500	48.604,64
		05080100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	700	13.400	709,95
		05080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.400	22.100	20.495,42
		05080100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	700	1.500	667,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	14.900	7.231,25
		05080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.400	13.200	6.356,97
		05080100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.000	1.700	874,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008	4.008	4.267,66
		05080100.6010000050 Bürobedarf	500	500	424,00
		05080100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	29,75
		05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw.	558	558	703,11
		05080100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		05080100.6850000050 Dienstreisen	1.800	1.800	2.431,00
		05080100.6863000050 Veranstaltungen, Werbung	100	100	
		05080100.6880000050 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	679,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000,00
		05080100.7128091350 Zuschüsse an Betreuungsvereine	20.000	20.000	20.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**367.508**	**416.008**	**346.693,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-360.308**	**-416.008**	**-339.598,87**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0508**	**Betreuungsleistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050801**	**Vollzug des Betreuungsgesetzes**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-360.308**	**-416.008**	**-339.598,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-360.308**	**-416.008**	**-339.598,87**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-360.308**	**-416.008**	**-339.598,87**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0508**	**Betreuungsleistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050801**	**Vollzug des Betreuungsgesetzes**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.200	0	0	7.067,34	0,00	0,00	
	05080100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.200			7.067,34			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	27,39	0,00	0,00	
	05080100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				27,39			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.200**	**0**	**0**	**7.094,73**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	336.100	0	377.100	316.161,75	0,00	0,00	
	05080100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	16.700		16.200	9.739,90			
	05080100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	400		300	451,50			
	05080100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	229.600		235.500	219.383,87			
	05080100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.900		33.600	15.142,34			
	05080100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.700		54.500	48.604,64			
	05080100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.400		22.100	20.495,42			
	05080100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	700		1.500	946,46			
	05080100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen				26,00			
	05080100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	700		13.400	1.371,62			
11	Versorgungsauszahlungen	7.400	0	14.900	7.584,33	0,00	0,00	
	05080100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	6.400		13.200	6.356,97			
	05080100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.000		1.700	1.227,36			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008	0	4.008	4.470,55	0,00	0,00	
	05080100.8322110050 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	50		50	29,75			
	05080100.8322610050 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000		1.000	679,80			
	05080100.8322710050 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.800		1.800	2.540,90			

Produktinformationen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0508**	**Betreuungsleistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050801**	**Vollzug des Betreuungsgesetzes**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05080100.8322710150 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100		100				
	05080100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	05080100.8324310050 Geschäftsauszahlungen	500		500	424,00			
	05080100.8324310150 Geschäftsauszahlungen	558		558	796,10			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000,00	0,00	0,00	
	05080100.8343180050 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000		20.000	20.000,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**367.508**	**0**	**416.008**	**348.216,63**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.308**	**0**	**-416.008**	**-341.121,90**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0508**	**Betreuungsleistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050801**	**Vollzug des Betreuungsgesetzes**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0508**	**Betreuungsleistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**050801**	**Vollzug des Betreuungsgesetzes**	

Produktbeschreibungen

05080100 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsgesetz-BtG, FGG, Hess.Ausführungsgesetz

Ziel

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**051001**	**Wohngeld**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	50,00
		05100100.5488000135 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	1.000		50,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	989,07
		05100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			596,57
		05100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			392,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**0**	**1.039,07**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.700	219.600	199.558,45
		05100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.000	1.900	1.797,44
		05100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	100	100	129,20
		05100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	183.900	195.300	177.985,18
		05100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	9.300	9.800	8.910,12
		05100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	400	400	378,60
		05100100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften		100	
		05100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	200	200	153,46
		05100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	10.200	11.800	9.672,45
		05100100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	300		282,00
		05100100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	300		250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.000	114.300	103.793,56
		05100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	91.100	101.100	91.116,57
		05100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	13.900	13.200	12.676,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.050	15.750	14.915,60
		05100100.6010000035 Bürobedarf	4.500	4.500	4.195,64
		05100100.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	450	450	526,56
		05100100.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	8.000	9.000	10.000,00
		05100100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		05100100.6850000035 Dienstreisen	750	450	193,40
		05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	
14	66	Abschreibungen	0	0	6.003,00
		05100100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			6.003,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**326.750**	**349.650**	**324.270,61**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**051001**	**Wohngeld**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-325.750**	**-349.650**	**-323.231,54**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-325.750**	**-349.650**	**-323.231,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-325.750**	**-349.650**	**-323.231,54**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-325.750**	**-349.650**	**-323.231,54**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**051001**	**Wohngeld**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	0	50,00	0,00	0,00	
	05100100.8124880035 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000			50,00			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	989,07	0,00	0,00	
	05100100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				596,57			
	05100100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				392,50			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**0**	**1.039,07**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	206.700	0	219.600	200.493,32	0,00	0,00	
	05100100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	183.900		195.300	177.985,18			
	05100100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	9.300		9.800	8.910,12			
	05100100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.000		1.900	1.797,44			
	05100100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	100		100	129,20			
	05100100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	400		400	378,60			
	05100100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	200		200	153,46			
	05100100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.200		11.800	10.574,13			
	05100100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	300			308,00			
	05100100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	300			250,00			
	05100100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			100	7,19			
11	Versorgungsauszahlungen	105.000	0	114.300	104.923,43	0,00	0,00	
	05100100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	91.100		101.100	91.116,57			
	05100100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.900		13.200	13.806,86			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.050	0	15.750	15.589,53	0,00	0,00	
	05100100.8322110035 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	50		50				

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**051001**	**Wohngeld**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05100100.8322610035 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.300		1.300				
	05100100.8322710035 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	750		450	193,40			
	05100100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	05100100.8324310035 Geschäftsauszahlungen	4.500		4.500	4.869,57			
	05100100.8324310135 Geschäftsauszahlungen	450		450	526,56			
	05100100.8324310235 Geschäftsauszahlungen	8.000		9.000	10.000,00			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326.750**	**0**	**349.650**	**321.006,28**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.750**	**0**	**-349.650**	**-319.967,21**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**051001**	**Wohngeld**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**051001**	**Wohngeld**	

Produktbeschreibungen

05100100 Wohngeld

Produkt

Produktbeschreibung
Gewährung von Wohngeld auf Antrag

Auftragsgrundlage
WoGG, WoGV

Ziel
Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**051002**	**Sozialversicherungsrecht**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	793,62
		05100200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			574,56
		05100200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			219,06
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**793,62**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.800	299.600	293.746,26
		05100200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	140.900	123.900	135.059,39
		05100200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.200	8.800	8.443,68
		05100200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	99.500	108.000	96.256,24
		05100200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.000	5.400	4.822,14
		05100200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	31.600	28.100	30.372,47
		05100200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	6.900	420,60
		05100200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.000	12.500	12.471,22
		05100200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.600	6.000	5.336,52
		05100200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	200		214,00
		05100200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400		350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.600	57.600	57.849,97
		05100200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	50.900	50.900	50.855,76
		05100200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.700	6.700	6.994,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150	10.500	4.917,29
		05100200.6010000035 Bürobedarf	2.000	1.350	1.341,20
		05100200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	350	350	
		05100200.6166000035 Softwarepflege	5.000	3.000	
		05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	1.186,80
		05100200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		05100200.6850000035 Dienstreisen	2.000	2.000	2.015,80
		05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	373,49
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**377.550**	**367.700**	**356.513,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-377.550**	**-367.700**	**-355.719,90**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**051002**	**Sozialversicherungsrecht**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-377.550**	**-367.700**	**-355.719,90**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-377.550**	**-367.700**	**-355.719,90**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-377.550**	**-367.700**	**-355.719,90**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**051002**	**Sozialversicherungsrecht**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	793,62	0,00	0,00	
	05100200.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				574,56			
	05100200.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				219,06			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**793,62**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	305.800	0	299.600	295.107,92	0,00	0,00	
	05100200.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	99.500		108.000	96.256,24			
	05100200.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.000		5.400	4.822,14			
	05100200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	140.900		123.900	135.059,39			
	05100200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.200		8.800	8.443,68			
	05100200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.600		28.100	30.372,47			
	05100200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.000		12.500	12.471,22			
	05100200.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.600		6.000	6.162,00			
	05100200.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	200			198,00			
	05100200.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	400			350,00			
	05100200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		6.900	972,78			
11	Versorgungsauszahlungen	58.600	0	57.600	58.885,68	0,00	0,00	
	05100200.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	50.900		50.900	50.855,76			
	05100200.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.700		6.700	8.029,92			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150	0	10.500	4.198,66	0,00	0,00	
	05100200.8322110035 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	350		350				
	05100200.8322610035 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000		2.000	373,49			

Produktinformationen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**051002**	**Sozialversicherungsrecht**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05100200.8322710035 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.000		2.000	1.304,71			
	05100200.8322910035 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000		3.000				
	05100200.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	05100200.8324310035 Geschäftsauszahlungen	2.000		1.350	1.333,66			
	05100200.8324310135 Geschäftsauszahlungen	1.800		1.800	1.186,80			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.550**	**0**	**367.700**	**358.192,26**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-377.550**	**0**	**-367.700**	**-357.398,64**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**051002**	**Sozialversicherungsrecht**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**051002**	**Sozialversicherungsrecht**	

Produktbeschreibungen

05100200 Sozialversicherungsrecht

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
SGB IV

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**051003**	**Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.600	0	6.508,53
		05100300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	6.600		6.508,53
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	310.000	313.000	285.231,61
		05100300.5470100150 Kostenersatz Verwaltungskosten deligierte Aufgaben	40.000	50.000	81.587,89
		05100300.5478000050 Erstattungen vom Bund	270.000	263.000	203.643,72
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	553,73
		05100300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			498,96
		05100300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			54,77
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**316.600**	**313.000**	**292.293,87**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.900	115.000	289.864,51
		05100300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	113.400	40.100	108.716,62
		05100300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.600	2.700	8.250,21
		05100300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	136.300	45.600	131.865,62
		05100300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.800	1.500	6.586,85
		05100300.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			12,97
		05100300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	23.700	9.000	22.704,27
		05100300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100	4.900	132,01
		05100300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.200	3.800	9.827,65
		05100300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.500	7.400	1.445,31
		05100300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	300		323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.600	71.700	14.462,48
		05100300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	12.700	63.400	12.713,94
		05100300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.900	8.300	1.748,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.475	23.325	20.447,41
		05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03	3.300	3.300	2.267,14
		05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	12.850	11.700	10.160,74
		05100300.6780000050 Aufwand für ehrenamtlich Tätige - Beirat	5.000	5.000	2.510,86
		05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	900	900	2.234,91
		05100300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		05100300.6850000050 Dienstreisen	225	225	989,56
		05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	2.284,20
14	66	Abschreibungen	0	0	2.439,61
		05100300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			2.439,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	310.000	300.000	257.609,36

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**051003**	**Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	310.000	300.000	257.609,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**649.975**	**510.025**	**584.823,37**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-333.375**	**-197.025**	**-292.529,50**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-333.375**	**-197.025**	**-292.529,50**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-333.375**	**-197.025**	**-292.529,50**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-333.375**	**-197.025**	**-292.529,50**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**051003**	**Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.600	0	0	6.508,53	0,00	0,00	
	05100300.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.600			6.508,53			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	310.000	0	313.000	285.231,61	0,00	0,00	
	05100300.8152110050 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	40.000		50.000	81.587,89			
	05100300.8154800050 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	270.000		263.000	203.643,72			
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	553,73	0,00	0,00	
	05100300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				498,96			
	05100300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				54,77			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.600**	**0**	**313.000**	**292.293,87**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	300.900	0	115.000	290.781,79	0,00	0,00	
	05100300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	136.300		45.600	131.865,62			
	05100300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	6.800		1.500	6.586,85			
	05100300.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				12,97			
	05100300.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	113.400		40.100	108.716,62			
	05100300.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.600		2.700	8.250,21			
	05100300.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.700		9.000	22.704,27			
	05100300.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.200		3.800	9.827,65			
	05100300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.500		7.400	2.181,89			
	05100300.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	300			323,00			
	05100300.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100		4.900	312,71			
11	Versorgungsauszahlungen	14.600	0	71.700	15.380,50	0,00	0,00	
	05100300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	12.700		63.400	12.713,94			
	05100300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.900		8.300	2.666,56			

Produktinformationen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**051003**	**Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.475	0	23.325	19.942,38	0,00	0,00	
	05100300.8322610050 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.200		2.200	2.284,20			
	05100300.8322710050 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	225		225	931,06			
	05100300.8322910050 Auszahlungen für Dienstleistungen	12.850		11.700	10.160,74			
	05100300.8324210050 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.000		5.000	2.510,86			
	05100300.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	05100300.8324310050 Geschäftsauszahlungen	3.300		3.300	2.236,51			
	05100300.8324310150 Geschäftsauszahlungen	900		900	1.819,01			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	310.000	0	300.000	264.657,90	0,00	0,00	
	05100300.8332710050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	310.000		300.000	264.657,90			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**649.975**	**0**	**510.025**	**590.762,57**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.375**	**0**	**-197.025**	**-298.468,70**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**051003**	**Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**051003**	**Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen**	

Produktbeschreibungen

05100300 Delegierte Aufgaben und sonstigesozialen Hilfen

Produkt

Produktbeschreibung

Es werden Geld- und Dienstleistungen gewährt.
- Bundesausbildungsförderungsgesetz -BAföG-
- Leistungen zur Bildung und Teilhabe -BuT- nach § 6b BKGG
- Kommunale Behindertenbeauftragte
- Pflegestützpunkt

Auftragsgrundlage

SGB I, IX, X, XI, VOen, Erlasse, diverse bundes-/landeseinheitliche Vereinbarungen, BAföG, BGG, Hess. BGG, BKGG, SGB II u.a.

Ziel

Auftragsabwicklung der delegierten Aufgaben und sonstigen sozialen Hilfen, Gewährung der gesetzlich zustehenden Leistungen, Vertretung der Interessen behinderter Menschen in der Stadt Offenbach, Beratung Pflegebedürftiger und deren Angehöriger.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**051004**	**Flüchtlingsdienst**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18,23
		05100400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			18,23
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**18,23**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	9.000	444,72
		05100400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten		8.600	
		05100400.6321100011 Sonderzahlung Beamte		400	
		05100400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte			444,72
		05100400.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	500		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800	0	4.820,85
		05100400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	4.200		4.237,99
		05100400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	600		582,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		05100400.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.300**	**9.000**	**5.265,57**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.300**	**-9.000**	**-5.247,34**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.300**	**-9.000**	**-5.247,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.300**	**-9.000**	**-5.247,34**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.300**	**-9.000**	**-5.247,34**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**051004**	**Flüchtlingsdienst**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	18,23	0,00	0,00	
	05100400.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				18,23			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18,23**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	500	0	9.000	533,62	0,00	0,00	
	05100400.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte			8.600				
	05100400.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte			400				
	05100400.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen				533,62			
	05100400.8300410111 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	500						
11	Versorgungsauszahlungen	4.800	0	0	4.938,54	0,00	0,00	
	05100400.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	4.200			4.237,99			
	05100400.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	600			700,55			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05100400.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.300**	**0**	**9.000**	**5.472,16**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.300**	**0**	**-9.000**	**-5.453,93**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**051004**	**Flüchtlingsdienst**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**051004**	**Flüchtlingsdienst**	

Produktbeschreibungen

05100400 Flüchtlingsdienst

Produkt

Produktbeschreibung

Bis 2014, danach Zusammenlegung mit dem Produkt 05100500:
Das Produkt umfasst den Arbeitsbereich des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes (BVFG) für Deutschstämmige aus den Vertreibungsgebieten (z.B Polen, Rumänien, Tscheslowakei, Sowjetunion etc.).

Auftragsgrundlage
BVFG

Ziel
Anerkennung von Vertriebenen / Spätaussiedlern im Sinne des BVFG

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**051005**	**Abwicklung des Lastenausgleichs**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	10	0,00
		05100500.5100000055 Verwaltungsgebühren	10	10	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.800	5.800	6.212,19
		05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	5.800	5.800	6.212,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.810**	**5.810**	**6.212,19**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.500	300	2.172,36
		05100500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	2.100		2.069,10
		05100500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	100		103,26
		05100500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	300	300	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.500	0,00
		05100500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten		2.200	
		05100500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen		300	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	69,10
		05100500.6010000055 Bürobedarf	1.000	1.000	
		05100500.6163000055 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	100	100	
		05100500.6810000055 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	300	
		05100500.6831000055 Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	100	100	69,10
		05100500.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.000**	**4.300**	**2.241,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.810**	**1.510**	**3.970,73**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.810**	**1.510**	**3.970,73**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.810**	**1.510**	**3.970,73**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.810**	**1.510**	**3.970,73**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**051005**	**Abwicklung des Lastenausgleichs**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	10	0,00	0,00	0,00	
	05100500.8113110055 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	10		10				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.800	0	5.800	12.049,22	0,00	0,00	
	05100500.8124830055 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.800		5.800	12.049,22			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.810**	**0**	**5.810**	**12.049,22**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	2.500	0	300	2.172,36	0,00	0,00	
	05100500.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	2.100			2.069,10			
	05100500.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	100			103,26			
	05100500.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	300		300				
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	05100500.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte			2.200				
	05100500.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			300				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	55,28	0,00	0,00	
	05100500.8322110055 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	100		100				
	05100500.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	05100500.8324310055 Geschäftsauszahlungen	1.000		1.000				
	05100500.8324310155 Geschäftsauszahlungen	300		300				
	05100500.8324310255 Geschäftsauszahlungen	100		100	55,28			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**051005**	**Abwicklung des Lastenausgleichs**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000**	**0**	**4.300**	**2.227,64**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.810**	**0**	**1.510**	**9.821,58**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	**051005**	**Abwicklung des Lastenausgleichs**	

Produktbeschreibungen

05100500 Flüchtlingsdienst und Lastenausgleich

Produkt

Produktbeschreibung

Bis 2014:
Das Produkt umfasst die Arbeitsbereiche Schadensfeststellung für Kriegssachschäden, Vermögensschäden und Vertreibungsschäden und daraus resultierender Hauptentschädigung. Darlehensabwicklung der an Vetriebene und Spätaussiedler gewährten Existenzaufbaudarlehen etc.. Rückforderung von gewährter Hauptentschädigung bei Schadensausgleich durch zurückerhaltene Vermögenswerte nach Öffnung des ehemaligen Ostblocks. Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakten für das Bundesarchiv in Bayreuth.

Ab 2015 (Zusammenlegung mit Produkt 05100400):
Das Produkt umfasst das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) für deutschstämmige aus den Vertreibungsgebieten, sowie die Schadensfeststellung für Kriegssach-, Vermögens- oder Vertreibungsschäden und des daraus entstehenden Hauptentschädigung der Vertriebenen und Spätaussiedler.
Dies umfasst die Rückforderung von Leistungen für Schäden in der ehem. DDR und den Vertriebenengebieten. Zur endgültigen Abwicklung ist die Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakten im Bundesarchiv in Beyreuth vorzunehmen.

Auftragsgrundlage
BVFG und LAG

Ziel
Ausstellung von Bescheinigungen nach dem BVFG für Vertriebene und Spätaussiedler, endgültige Erledigung des Lastenausgleichs, Abgabe der archivierten Akten an das Bundesarchiv.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**051006**	**Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	527.000	469.000	516.678,51
		05100600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	527.000	469.000	516.678,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
		05100600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**527.000**	**469.000**	**516.905,31**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.300	303.000	321.634,71
		05100600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	217.700	188.000	208.577,89
		05100600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	13.100	11.400	12.638,54
		05100600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	37.600	36.400	36.353,70
		05100600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.900	1.800	1.764,30
		05100600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	44.700	39.300	42.821,12
		05100600.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	600	9.400	558,75
		05100600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	19.400	16.700	18.597,41
		05100600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	300		323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	24.900	0,00
		05100600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten		22.000	
		05100600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen		2.900	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.763	13.724	9.645,78
		05100600.6010000081 Bürobedarf	1.988	1.949	1.177,99
		05100600.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung	6.000	6.000	4.465,10
		05100600.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.125	1.125	949,65
		05100600.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		05100600.6850000081 Dienstreisen	3.150	3.150	1.608,04
		05100600.6880000081 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.445,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	243.090	243.090	131.200,49
		05100600.7124000281 Beschäftigungsprojekte	230.000	230.000	118.110,49
		05100600.7128000081 Hilfe zu Integration	13.090	13.090	13.090,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	991.356,18
		05100600.7241000081 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000	1.000.000	991.356,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.592.153**	**1.584.714**	**1.453.837,16**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.065.153**	**-1.115.714**	**-936.931,85**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**051006**	**Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.065.153**	**-1.115.714**	**-936.931,85**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.000,00
		05100600.5989000081 sonstig.periodenfremde Erträge			10.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**10.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.065.153**	**-1.115.714**	**-926.931,85**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.065.153**	**-1.115.714**	**-926.931,85**

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**051006**	**Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	527.000	0	469.000	516.678,51	0,00	0,00	
	05100600.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	527.000		469.000	516.678,51			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
	05100600.8176910081 Sonstige Finanzeinzahlungen				10.000,00			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	226,80	0,00	0,00	
	05100600.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				226,80			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**527.000**	**0**	**469.000**	**526.905,31**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	335.300	0	303.000	322.195,70	0,00	0,00	
	05100600.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	37.600		36.400	36.353,70			
	05100600.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.900		1.800	1.764,30			
	05100600.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	217.700		188.000	208.577,89			
	05100600.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	13.100		11.400	12.638,54			
	05100600.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.700		39.300	42.821,12			
	05100600.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.400		16.700	18.597,41			
	05100600.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	300			323,00			
	05100600.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	600		9.400	1.119,74			
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	24.900	0,00	0,00	0,00	
	05100600.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte			22.000				
	05100600.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			2.900				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.763	0	13.724	8.713,46	0,00	0,00	
	05100600.8322610081 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500		1.500	1.670,00			
	05100600.8322710081 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.150		3.150	1.608,04			
	05100600.8322910081 Auszahlungen für Dienstleistungen	6.000		6.000	3.888,46			

Produktinformationen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**051006**	**Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05100600.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	05100600.8324310081 Geschäftsauszahlungen	1.988		1.949	597,31			
	05100600.8324310181 Geschäftsauszahlungen	1.125		1.125	949,65			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.000.000	0	1.000.000	978.746,64	0,00	0,00	
	05100600.8333340081 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 SGB II)	1.000.000		1.000.000	978.746,64			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	243.090	0	243.090	183.612,29	0,00	0,00	
	05100600.8343140081 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	230.000		230.000	170.522,29			
	05100600.8343180081 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.090		13.090	13.090,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.592.153**	**0**	**1.584.714**	**1.493.268,09**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.065.153**	**0**	**-1.115.714**	**-966.362,78**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**051006**	**Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**051006**	**Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration**	

Produktbeschreibungen

05100600 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderungund Arbeitsmarktintegration

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
Vertrag

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060102**	**Tagespflege**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	493.015	435.462	455.697,21
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege	493.015	435.462	455.697,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	47.805,04
		06010200.5479000051 Rückzahlung von Tagespflege- sätzen durch Tagesmütter			47.805,04
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	677.700	614.470	636.400,00
		06010200.5421000051 Landesförderung Tagespflege	607.700	544.470	566.400,00
		06010200.5421000151 KiFöG -Tagespflegevermittlungsstelle	70.000	70.000	70.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	336,33
		06010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			226,80
		06010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			109,53
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.170.715**	**1.049.932**	**1.140.238,58**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.500	122.400	91.354,10
		06010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	28.800	45.200	27.758,98
		06010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.700	2.400	1.598,48
		06010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	55.400	53.600	51.937,74
		06010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.800	2.700	2.593,26
		06010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	5.200	9.200	5.006,36
		06010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften		1.100	
		06010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.600	5.600	2.459,28
		06010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte		2.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.200	25.300	28.924,98
		06010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	25.400	22.400	25.427,88
		06010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.800	2.900	3.497,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	7.105,26
		06010200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			3.780,06
		06010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			3.325,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	272.285	265.644	260.500,00
		06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	272.285	265.644	260.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.042.150	2.686.801	2.822.007,00
		06010200.7250000051 Elternentlastung nach § 90 SGB VII Tagespflege	200.000		
		06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege	2.842.150	2.686.801	2.822.007,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.440.135**	**3.100.145**	**3.209.891,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.269.420**	**-2.050.213**	**-2.069.652,76**

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060102**	**Tagespflege**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.269.420**	**-2.050.213**	**-2.069.652,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.269.420**	**-2.050.213**	**-2.069.652,76**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.269.420**	**-2.050.213**	**-2.069.652,76**

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060102**	**Tagespflege**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	493.015	0	435.462	488.135,99	0,00	0,00	
	06010200.8124850051 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und				35.839,84			
	06010200.8124880051 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	493.015		435.462	452.296,15			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	677.700	0	614.470	578.380,00	0,00	0,00	
	06010200.8161410051 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	607.700		544.470	508.380,00			
	06010200.8161410151 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.000		70.000	70.000,00			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	336,33	0,00	0,00	
	06010200.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				226,80			
	06010200.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				109,53			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.170.715**	**0**	**1.049.932**	**1.066.852,32**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	96.500	0	122.400	91.420,70	0,00	0,00	
	06010200.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	55.400		53.600	51.937,74			
	06010200.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	2.800		2.700	2.593,26			
	06010200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	28.800		45.200	27.758,98			
	06010200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.700		2.400	1.598,48			
	06010200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.200		9.200	5.006,36			
	06010200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.600		5.600	2.459,28			
	06010200.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen			2.600				
	06010200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			1.100	66,60			
11	Versorgungsauszahlungen	29.200	0	25.300	29.160,37	0,00	0,00	
	06010200.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	25.400		22.400	25.427,88			
	06010200.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.800		2.900	3.732,49			

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060102**	**Tagespflege**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	3.042.150	0	2.686.801	2.774.061,04	0,00	0,00	
	06010200.8333310051 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.842.150		2.686.801	2.774.061,04			
	06010200.8333310151 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	200.000						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	272.285	0	265.644	260.500,00	0,00	0,00	
	06010200.8344580051 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	272.285		265.644	260.500,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.440.135**	**0**	**3.100.145**	**3.155.142,11**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.269.420**	**0**	**-2.050.213**	**-2.088.289,79**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060102**	**Tagespflege**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060102**	**Tagespflege**	

Produktbeschreibungen

06010200 Tagespflege

Produkt

Produktbeschreibung

Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt. Dazu benötigen sie eine vom Jugendamt erteilte Pflegeerlaubnis, die einen Mindeststandard an pädagogischer Qualifikation und eine kindgerechte Umgebung sicherstellt.
Die Tagespflegepersonen haben einen Anspruch auf regelmäßige Fortbildung und auf Beratung durch das Jugendamt. Die Förderung der Kinder in Tagespflege ist der Förderung in Kindertagesstätten gleichgestellt. Auch hinsichtlich materieller Ansprüche.

Auftragsgrundlage
§ 23 SGB VIII

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060105**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	428.438	236.281	645.192,41
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden	231.938	226.281	462.396,54
		06010500.5485000051 Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita	10.000	10.000	
		06010500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	186.500		182.795,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.661.133	1.579.800	1.522.800,00
		06010500.5421000051 Landesmittel Freistellung Beitrag letztes Kindergartenjahr	1.661.133	1.579.800	1.522.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	128.101	125.000	43.614,25
		06010500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	128.081	125.000	43.542,60
		06010500.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	20		71,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170,36
		06010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			124,74
		06010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			45,62
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.217.672**	**1.941.081**	**2.211.777,02**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.000	354.300	235.051,60
		06010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	163.000	242.100	156.188,79
		06010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.300	10.600	8.913,66
		06010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	24.000	23.200	22.463,88
		06010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.200	1.200	1.122,00
		06010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	32.800	47.300	31.345,02
		06010500.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften		6.900	
		06010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.500	21.700	13.906,47
		06010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.200	1.300	1.111,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	12.400	12.052,07
		06010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	10.600	11.000	10.594,96
		06010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.600	1.400	1.457,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	11.989,95
		06010500.6166000051 Softwarepflegekosten	11.500	11.500	11.989,95
14	66	Abschreibungen	421.953	710.079	463.375,14
		06010500.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	419.952	710.079	412.835,24
		06010500.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.001		5.463,93
		06010500.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			45.075,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.786.710	46.695.515	38.206.976,92
		06010500.7124000351 Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten		200.000	200.000,00
		06010500.7124000451 Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	45.000.000	44.800.000	36.242.781,32
		06010500.7124000651 Erstattung Bambini	1.300.000	1.250.000	1.364.668,60

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060105**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	486.710	445.515	399.527,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.490.200	5.200.000	4.931.078,28
		06010500.7250000251 Elternentlastung nach § 90 SGB VIII	5.490.200	5.200.000	4.931.078,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**52.968.563**	**52.983.794**	**43.860.523,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-50.750.891**	**-51.042.713**	**-41.648.746,94**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-50.750.891**	**-51.042.713**	**-41.648.746,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	126,83
		06010500.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			126,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**126,83**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-50.750.891**	**-51.042.713**	**-41.648.620,11**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-50.750.891**	**-51.042.713**	**-41.648.620,11**

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060105**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	428.438	0	236.281	447.391,46	0,00	0,00	
	06010500.8124820051 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	231.938		226.281	252.984,89			
	06010500.8124850051 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	10.000		10.000	11.610,70			
	06010500.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	186.500			182.795,87			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.661.133	0	1.579.800	1.522.800,00	0,00	0,00	
	06010500.8161410051 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.661.133		1.579.800	1.522.800,00			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	212.831,28	0,00	0,00	
	06010500.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				124,74			
	06010500.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				45,62			
	06010500.8281490051 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen				212.660,92			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.089.571**	**0**	**1.816.081**	**2.183.022,74**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	246.000	0	354.300	235.962,33	0,00	0,00	
	06010500.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	24.000		23.200	22.463,88			
	06010500.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.200		1.200	1.122,00			
	06010500.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	163.000		242.100	156.188,79			
	06010500.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.300		10.600	8.913,66			
	06010500.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.800		47.300	31.345,02			
	06010500.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.500		21.700	13.906,47			
	06010500.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.200		1.300	1.568,97			
	06010500.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen				42,00			
	06010500.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			6.900	411,54			
11	Versorgungsauszahlungen	12.200	0	12.400	12.617,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060105**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06010500.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	10.600		11.000	10.594,96			
	06010500.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.600		1.400	2.022,04			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	0	11.500	0,00	0,00	0,00	
	06010500.8322910051 Auszahlungen für Dienstleistungen	11.500		11.500				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.490.200	0	5.200.000	4.752.685,91	0,00	0,00	
	06010500.8333310051 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.490.200		5.200.000	4.752.685,91			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	46.786.710	0	46.695.515	36.296.800,46	0,00	0,00	
	06010500.8343140051 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich			200.000	200.000,00			
	06010500.8343140151 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	46.300.000		46.050.000	35.697.273,46			
	06010500.8344580051 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	486.710		445.515	399.527,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.546.610**	**0**	**52.273.715**	**41.298.065,70**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.457.039**	**0**	**-50.457.634**	**-39.115.042,96**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.664.700	0	3.630.000	447.300,00	12.070.000,00	6.540.000,00	
	06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund						540.000,00	
	06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.912.000		1.580.000		8.820.000,00	2.550.000,00	
	06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	752.700		2.050.000	447.300,00	3.250.000,00	3.450.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	3.500,00	
	06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich						3.500,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.664.700**	**0**	**3.630.000**	**447.300,00**	**12.070.000,00**	**6.543.500,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.885.000	2.860.000	4.030.000	1.556.215,56	16.040.000,00	8.701.285,74	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060105**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.855.000	2.850.000	4.000.000	1.553.206,98	16.040.000,00	8.608.801,65	
	06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	10.000	30.000	3.008,58		92.484,09	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	115.231,18	1.500.000,00	1.100.000,00	
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				115.231,18	1.500.000,00	1.100.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.885.000**	**2.860.000**	**4.030.000**	**1.671.446,74**	**17.540.000,00**	**9.801.285,74**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**779.700**	**-2.860.000**	**-400.000**	**-1.224.146,74**	**-5.470.000,00**	**-3.257.785,74**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060105**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**	

Produktbeschreibungen

06010500 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen

Produkt

Produktbeschreibung

In den Tageseinrichtungen werden Kinder ganztags oder für einen Teil des Tages gebildet und betreut.
Die Plätze müssen bedarfsgerecht vorgehalten werden, um den Rechtsanspruch des Kindes zu gewährleisten.
Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das Leistungsangebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien.
Anbieter sind sowohl der kommunale als auch die freie Träger der Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage
§ 22 ff SGB VIII i.V.m. HKJGB

Ziel
Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
Förderung der Kinder zur Schulreife.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060201**	**Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	68.781,34
		06020100.5090000451 Eintrittsgelder			57.381,14
		06020100.5090000551 Teilnehmergebühren, Freizeiten internat. Jugendaustausch			11.220,50
		06020100.5090000751 Teilnehmergebühren JBW			179,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.126.600	750.700	1.104.769,31
		06020100.5488000051 Rückerstattung für päd. Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit			24,62
		06020100.5488000251 Einnahmen Schülercafe			265,41
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	1.126.600	750.700	1.104.479,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.731	101.731	113.967,64
		06020100.5410900051 Zuschuß internationale Jugendbegegnung			14.125,50
		06020100.5410900151 Programm Junge Geflüchtete stärken		14.000	
		06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW	87.731	87.731	90.042,14
		06020100.5421000351 Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung			9.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	512	311	2.416,70
		06020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	512	311	960,70
		06020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			1.456,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.256,70
		06020100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instand- haltungsrückstellungen)			5.640,05
		06020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.260,63
		06020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			356,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.214.843**	**852.742**	**1.297.191,69**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.642.317	4.592.154	4.088.250,31
		06020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	3.043.100	2.916.400	2.676.966,99
		06020100.6222100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	207.100	198.500	156.313,44
		06020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.0t5)	186.200	179.900	180.258,38
		06020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte (06.02.04)	8.200	7.900	7.981,57
		06020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	626.700	600.600	549.898,19
		06020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.06)		146.800	
		06020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	254.100	243.500	234.787,82
		06020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.06)	9.200		8.783,05
		06020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	300		323,00
		06020100.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	700		662,00
		06020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.06)	700		700,00
		06020100.6590000051 Externe Personalkosten	306.017	298.554	271.575,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.100	91.700	94.006,20
		06020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	82.600	81.100	82.640,62
		06020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.05)	12.500	10.600	11.365,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.480	773.211	708.299,10

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060201**	**Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		06020100.6010000051 Bürobedarf	6.426	6.269	6.661,95
		06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card	318	318	94,50
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	36.718	35.823	35.064,03
		06020100.6011000251 Sachkosten pädogogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	54.035	52.717	26.644,74
		06020100.6030200051 Medizinischer Sachbedarf	68	67	22,38
		06020100.6070000051 Dienst- und Schutzbekleidung	272	265	198,00
		06020100.6133100051 Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit	297.370	282.900	270.411,42
		06020100.6161000051 Instandhaltung Außenanlage	578	563	475,37
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	6.370	6.215	6.475,51
		06020100.6164000051 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	17.481	17.054	22.209,79
		06020100.6173000151 Reinigungskosten	2.829	2.760	996,48
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	8.486	8.279	5.743,72
		06020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		06020100.6850000051 Dienstreisen	4.074	3.974	2.526,71
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	75.664	59.551	43.568,70
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	5.536	5.401	2.717,78
		06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit	6.789	6.623	4.967,50
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	252.803	263.232	259.678,12
		06020100.6863000251 Bildungsveranstalungen JBW	29.463		
		06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	21.200	21.200	19.842,40
14	66	Abschreibungen	98.235	132.833	174.304,37
		06020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			60,44
		06020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			70.759,13
		06020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	56.413	132.833	56.645,09
		06020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			47,00
		06020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.468		8.076,07
		06020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.472		2.384,38
		06020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	18.186		18.631,34
		06020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.392		2.348,19
		06020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.304		15.352,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	962.950	976.950	834.968,47
		06020100.7124000151 Modell Ganztagsschule	162.500	162.500	119.460,52
		06020100.7124000251 Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule	160.500	160.500	43.899,08
		06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	30.000	30.000	55.000,00
		06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)	331.280	331.280	335.257,03
		06020100.7128000051 Jugendsozialarbeit Geschwister Scholl-Schule	95.000	95.000	95.000,00
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	50.000	50.000	50.000,00
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	133.670	133.670	130.600,00
		06020100.7128000451 Jugend stärken im Quartier		14.000	5.751,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.625.082**	**6.566.848**	**5.899.828,45**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.410.239**	**-5.714.106**	**-4.602.636,76**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.410.239**	**-5.714.106**	**-4.602.636,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.250,00
		06020100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			2.250,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060201**	**Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	207.661,07
		06020100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			184.896,86
		06020100.7970000051 Periodenfremde Aufwendungen			22.764,21
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-205.411,07**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.410.239**	**-5.714.106**	**-4.808.047,83**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.410.239**	**-5.714.106**	**-4.808.047,83**

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060201**	**Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	58.989,15	0,00	0,00	
	06020100.8104610051 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten				11.342,20			
	06020100.8104610151 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten				47.646,95			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.126.600	0	750.700	919.825,13	0,00	0,00	
	06020100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.126.600		750.700	919.781,10			
	06020100.8124880051 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				24,62			
	06020100.8124880151 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				19,41			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.731	0	101.731	113.967,64	0,00	0,00	
	06020100.8161380051 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen				14.125,50			
	06020100.8161380151 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen			14.000				
	06020100.8161410051 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.731		87.731	90.042,14			
	06020100.8161410251 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				9.800,00			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.616,65	0,00	0,00	
	06020100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.260,63			
	06020100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				356,02			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.214.331**	**0**	**852.431**	**1.094.398,57**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	4.642.317	0	4.592.154	4.102.227,71	0,00	0,00	
	06020100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	186.200		179.900	180.258,38			
	06020100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	8.200		7.900	7.981,57			
	06020100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.043.100		2.916.400	2.677.297,65			
	06020100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	207.100		198.500	156.313,44			
	06020100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	626.700		600.600	549.898,19			
	06020100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	254.100		243.500	234.787,82			
	06020100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.200			10.065,72			

Produktinformationen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060201**	**Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06020100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	300			323,00			
	06020100.8304110051 Sonstige Personalauszahlungen	306.017		298.554	275.863,87			
	06020100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	700			662,00			
	06020100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	700			700,00			
	06020100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			146.800	8.076,07			
11	Versorgungsauszahlungen	95.100	0	91.700	95.606,84	0,00	0,00	
	06020100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	82.600		81.100	82.640,62			
	06020100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.500		10.600	12.966,22			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.480	0	778.481	938.979,31	0,00	0,00	
	06020100.8322110151 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	578		563	476,24			
	06020100.8322110160 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	30.000						
	06020100.8322110251 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	6.370		6.215	6.481,07			
	06020100.8322410051 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.829		2.760	996,48			
	06020100.8322410151 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.486		8.279	5.642,84			
	06020100.8322510051 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	17.481		17.054	19.593,32			
	06020100.8322610051 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	272		265	196,00			
	06020100.8322610151 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.200		21.200	20.692,40			
	06020100.8322710013 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen			5.270				
	06020100.8322710051 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	90.753		88.540	62.183,65			
	06020100.8322710151 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.074		3.974	2.331,81			
	06020100.8322710251 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	75.664		59.551	44.741,70			
	06020100.8322710351 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	12.325		12.024	8.185,28			
	06020100.8322710451 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	252.803		263.232	263.725,16			
	06020100.8322710651 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	29.463						
	06020100.8322810051 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	68		67	22,38			
	06020100.8322910051 Auszahlungen für Dienstleistungen	297.370		282.900	497.668,36			
	06020100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	06020100.8324310051 Geschäftsauszahlungen	6.744		6.587	6.042,62			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	962.950	0	976.950	1.641.345,47	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060201**	**Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06020100.8343140051 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	162.500		162.500	119.460,52			
	06020100.8343140151 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	160.500		160.500	300.994,51			
	06020100.8343140251 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	361.280		361.280	331.670,73			
	06020100.8343180051 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000		50.000	50.000,00			
	06020100.8343180151 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	133.670		133.670	157.015,00			
	06020100.8343180251 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	95.000		95.000	95.000,00			
	06020100.8343180351 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			14.000	587.204,71			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.556.847**	**0**	**6.439.285**	**6.778.159,33**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.342.516**	**0**	**-5.586.854**	**-5.683.760,76**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.500	0	73.500	57.025,91	0,00	256.567,46	
	06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000		60.000	29.866,18		159.701,03	
	06020100.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						181,32	
	06020100.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				8.042,00		20.224,16	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060201**	**Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						1.298,00	
	06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.500		5.500	1.990,75		23.253,63	
	06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000		8.000	17.126,98		51.909,32	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.500**	**0**	**73.500**	**57.025,91**	**0,00**	**256.567,46**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-73.500**	**0**	**-73.500**	**-57.025,91**	**0,00**	**-256.567,46**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060201**	**Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit**	

Produktbeschreibungen

06020100 Kinder- und Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit

Produkt

Produktbeschreibung

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.
Junge Menschen, die von Arbeitslosigkeit und Berufsnot bedroht sind, erhalten im Rahmen des Bildungsauftrages der Jugendhilfe bedarfsgerechte Unterstützung, wenn sie keinen Anspruck auf Hilfen nach SGBII, 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. Der offenen Jugendarbeit kommt hierbei eine bedeutsame, niederschwellige Zugangsfunktion zu.

Auftragsgrundlage
§ 11 ff SGB VIII i.V.m. § 1 SGB VIII

Ziel
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.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060202**	**Genderprojekte in der Jugendhilfe**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.900	35.900	38.166,21
		06020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	29.800	25.500	28.615,26
		06020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.700	1.600	1.397,95
		06020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	5.900	5.500	5.743,92
		06020200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften		1.000	
		06020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.500	2.300	2.409,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**39.900**	**35.900**	**38.166,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-39.900**	**-35.900**	**-38.166,21**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-39.900**	**-35.900**	**-38.166,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-39.900**	**-35.900**	**-38.166,21**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.900**	**-35.900**	**-38.166,21**

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060202**	**Genderprojekte in der Jugendhilfe**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	39.900	0	35.900	38.166,21	0,00	0,00	
	06020200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	29.800		25.500	28.615,26			
	06020200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.700		1.600	1.397,95			
	06020200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.900		5.500	5.743,92			
	06020200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.500		2.300	2.409,08			
	06020200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			1.000				
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.900**	**0**	**35.900**	**38.166,21**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.900**	**0**	**-35.900**	**-38.166,21**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060202**	**Genderprojekte in der Jugendhilfe**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060202**	**Genderprojekte in der Jugendhilfe**	

Produktbeschreibungen

06020200 Genderprojekte in der Jugendhilfe

Produkt

Produktbeschreibung

Jungen und Mädchen sind unterschiedlich und es gibt unterschiedliche Mädchen und Jungen. Diese Grundannahme erfordert Angebote, die die jeweilige Unterschiedlichkeit fördert und unterstützt, wenn die persönliche Reifeentwicklung damit angeregt und das Selbstbestimmungsrecht anderer nicht verletzt wird.
Benachteiligungen werden erkannt und durch gezielte Angebote kompensiert.
Geschlechtergerechte Bildung und Erziehung findet sowohl in geschlechtshomogenen als auch geschlechtsheterogenen Angeboten statt.
Mädchen und Jungen erweitern dabei das Spektrum ihrer Verhaltensweisen und ihres Lern- und Spielverhaltens, indem sie zu gesellschaftlich und kulturell unterlegten Rollenzuschreibungen alternative Erfahrungen machen. Jungen und Mädchen finden Lernorte, die ihnen Entwicklungsoptionen bieten und beiden Geschlechtern gleichberechtigten Zugang sichern. Dazu gehören Orte für Kreativität, Wissen, Entdeckungslust, Spaß, Bewegung, Gesundheit und Körperbewusstsein.

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Ziel
Jungen und Mädchen werden unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts anderer in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit unterstützt. Die sozialen, kognitiven und emotionalen Kompetenzen von Mädchen und Jungen werden bezogen auf ihre persönlichen Entwicklungswege gestärkt.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060205**	**Begegnung, Kommunikation und Information**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.600	85.100	289.270,22
		06020500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	243.300	46.900	233.263,30
		06020500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	10.200	2.900	9.808,70
		06020500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	35.500	22.500	34.083,31
		06020500.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften		8.800	
		06020500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.600	4.000	12.114,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**301.600**	**85.100**	**289.270,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-301.600**	**-85.100**	**-289.270,22**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-301.600**	**-85.100**	**-289.270,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-301.600**	**-85.100**	**-289.270,22**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-301.600**	**-85.100**	**-289.270,22**

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060205**	**Begegnung, Kommunikation und Information**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	301.600	0	85.100	289.270,22	0,00	0,00	
	06020500.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	243.300		46.900	233.263,30			
	06020500.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	10.200		2.900	9.808,70			
	06020500.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.500		22.500	34.083,31			
	06020500.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.600		4.000	12.114,91			
	06020500.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			8.800				
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.600**	**0**	**85.100**	**289.270,22**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.600**	**0**	**-85.100**	**-289.270,22**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060205**	**Begegnung, Kommunikation und Information**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060205**	**Begegnung, Kommunikation und Information**	

Produktbeschreibungen

06020500 Begegnung, Kommunikation und Information

Produkt

Produktbeschreibung

Die Kinder und Jugendarbeit organisiert für junge Menschen attraktive Orte und Gelegenheiten der Begegnung, der Kommunikation und der Freizeitgestaltung. Das sind im Wesentlichen niedrigschwellige offene Angebote in den Kinder- und Jugendhäusern, Konzerte und Veranstaltungen, Ausflugs- und Exkursionsangebote oder Freizeiten.
Die Leistungen entsprechen dem differenzierten Bedarf von Kindern und Jugendlichen, sie knüpfen an deren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet.
Junge Menschen erhalten die ihrer Entwicklung förderlichen Informationen, werden in ihren Reifeprozessen unterstützt und begleitet und erproben ihre persönlichen Ressourcen durch erlebnispädagogische oder wissensvermittelnde Angebote.
Die jungen Menschen erwerben in unterschiedlichen Angeboten (Sport, Spiel, Kultur, Medien....) intellektuell, handwerkliche und soziale Kompetenzen.

Auftragsgrundlage
SGB VIII

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060301**	**Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400	0	420,60
		06030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400		420,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**400**	**0**	**420,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-400**	**0**	**-420,60**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-400**	**0**	**-420,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-400**	**0**	**-420,60**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-400**	**0**	**-420,60**

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060301**	**Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	400	0	0	420,60	0,00	0,00	
	06030100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400			420,60			
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400**	**0**	**0**	**420,60**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400**	**0**	**0**	**-420,60**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060301**	**Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060301**	**Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52**	

Produktbeschreibungen

06030100 Allgemeine Förderung von Erziehung inder Familie (§§ 17, 28 und 52

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
SGB VIII

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060303**	**Erzieherische und allgemeine Hilfen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.984,80
		06030300.5090000651 Kostenbeiträge § 35 a			3.984,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.600	68.000	81.389,64
		06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	16.600	18.000	16.262,42
		06030300.5490000151 Rückforderungen § 19			16.195,70
		06030300.5490000351 Ersatzleistungen von Dritten § 27	50.000	50.000	48.931,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.565.000	1.550.000	1.334.320,44
		06030300.5470100151 Kostenbeitrag § 27	60.000	10.000	6.680,13
		06030300.5470100251 Rückforderungen § 31			65.656,80
		06030300.5470100351 Rückforderungen § 41			33.344,74
		06030300.5470100451 Rückforderungen § 42			2.786,11
		06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen §41	3.000	3.105	-2.945,76
		06030300.5470200451 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 19	20.000	2.000	31.271,00
		06030300.5470200551 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 42			6.065,54
		06030300.5470200651 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 35a	30.000	8.000	16.165,50
		06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten § 41	15.000	77.022	11.484,78
		06030300.5470400151 Ersatzleistungen von Dritten § 19	35.000	30.000	62.507,50
		06030300.5470400251 Ersatzleistungen von Dritten § 35			190,00
		06030300.5470400351 Ersatzleistungen von Dritten § 35a	15.000	10.000	12.154,80
		06030300.5471100251 Rückforderungen § 27	30.000	10.000	28.505,77
		06030300.5471100351 Rückforderungen § 33	15.000	10.069	15.422,58
		06030300.5471100451 Rückforderungen § 34	40.000	170.000	41.333,24
		06030300.5471100551 Rückforderungen § 35a	15.000		16.870,46
		06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 34	100.000	75.000	68.609,54
		06030300.5471200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 33	15.000	10.000	8.973,00
		06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten § 34	400.000	390.000	377.124,55
		06030300.5471400151 Ersatzleistungen von Dritten § 33	12.000	10.000	8.958,81
		06030300.5478100051 §27 UMF Erstattungen d. Landes	200.000	100.000	265.872,85
		06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34	400.000	434.804	41.849,62
		06030300.5478200351 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 33	150.000	200.000	165.612,31
		06030300.5478200451 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 32	10.000		33.407,44
		06030300.5478200551 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 42			16.419,13
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.455,98
		06030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.202,04
		06030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			908,29
		06030300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			43.345,65
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.631.600**	**1.618.000**	**1.465.150,86**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.147.300	3.158.400	3.138.799,47
		06030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	1.907.700	1.868.200	1.927.703,10
		06030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	124.800	121.000	126.475,19

Produktinformationen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060303**	**Erzieherische und allgemeine Hilfen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		06030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	453.400	436.200	438.810,24
		06030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	22.500	21.600	21.810,56
		06030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	408.200	402.600	413.283,68
		06030300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	8.700	114.400	8.327,56
		06030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	192.200	189.400	177.951,61
		06030300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	23.500		22.346,69
		06030300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte			26,00
		06030300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400		375,00
		06030300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	900		850,00
		06030300.6590000051 Externe Personalkosten	5.000	5.000	839,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	242.700	248.100	239.836,31
		06030300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	210.800	219.400	210.839,50
		06030300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	31.900	28.700	28.996,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.769	214.746	120.505,11
		06030300.6000000051 Lebensmitteleinkauf	199	199	21,52
		06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	4.300	4.300	3.385,35
		06030300.6010000151 Bürobedarf	32.000	30.000	22.581,45
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	3.500	3.500	1.007,44
		06030300.6011000151 Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit			122,37
		06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe	10.560	10.560	5.912,23
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.566	3.566	3.471,58
		06030300.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		3.355	
		06030300.6164000051 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	9.318	9.318	8.588,97
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	35.406	35.406	16.461,21
		06030300.6173000151 Reinigungskosten		622	
		06030300.6771000051 Rechts- und Gerichtskosten	1.500	1.500	396,44
		06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB	3.950	3.950	3.244,83
		06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung	60.000	60.000	18.549,40
		06030300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		06030300.6850000051 Dienstreisen § 28	1.000	1.000	390,01
		06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe	17.000	17.000	9.271,05
		06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen EB	1.600	1.600	1.603,20
		06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen	1.500	1.500	207,07
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	18.800	18.800	22.928,07
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.070	6.070	
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	2.500	2.500	2.362,92
14	66	Abschreibungen	1.005	802	55.925,01
		06030300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		802	
		06030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.005		542,18
		06030300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			51.023,54
		06030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			4.359,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.620.340	2.570.340	3.089.816,31
		06030300.7124000251 Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere	115.140	115.140	106.140,00
		06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	222.000	222.000	99.937,99
		06030300.7124000551 Zuschuss Verein Sorgentelefon	4.090	4.090	4.090,00
		06030300.7128000051 Täter-Opfer-Ausgleich	8.600	8.600	6.000,00
		06030300.7128000151 Zuschuß EB-Caritas	248.460	248.460	248.460,00
		06030300.7128000451 ELMO - Eltern lernen mit in Offenbach	120.000	120.000	114.889,12
		06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	2.000	2.000	462,68
		06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	1.400.000	1.350.000	1.720.428,79
		06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	500.000	500.000	777.627,00
		06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	50	50	11.780,73
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060303**	**Erzieherische und allgemeine Hilfen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	22.029.126	22.575.681	22.647.702,03
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20	4.000	4.000	5.947,00
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27	80.000	80.000	95.831,05
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30	45.000	45.000	39.090,00
		06030300.7250000651 Tagessätze § 29	63	63	
		06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31 Lernhilfen	3.400.000	3.350.000	3.307.357,00
		06030300.7250000851 Pflegekosten § 33	1.400.000	1.400.000	1.083.690,00
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	100.000	100.000	126.095,04
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35	300.000	300.000	364.562,86
		06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	200.000	200.000	207.124,00
		06030300.7251000151 Pflegekosten § 19	1.550.000	1.550.000	1.619.291,52
		06030300.7251000251 Pflegekosten § 21	63	63	
		06030300.7251000351 Pflegekosten § 27	1.400.000	1.300.000	1.233.342,58
		06030300.7251000451 Pflegekosten § 32	900.000	900.000	936.159,81
		06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	11.500.000	12.196.555	12.071.596,00
		06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a	550.000	550.000	572.502,12
		06030300.7251000751 Pflegekosten § 41	350.000	350.000	452.733,00
		06030300.7251000851 Pflegekosten § 42	150.000	150.000	282.468,00
		06030300.7251000951 § 27 UMF	100.000	100.000	249.912,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.253.240**	**28.768.069**	**29.292.584,24**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.621.640**	**-27.150.069**	**-27.827.433,38**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-26.621.640**	**-27.150.069**	**-27.827.433,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	790,54
		06030300.7970000051 Periodenfremde Aufwendungen			790,54
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-790,54**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-26.621.640**	**-27.150.069**	**-27.828.223,92**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.621.640**	**-27.150.069**	**-27.828.223,92**

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060303**	**Erzieherische und allgemeine Hilfen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.604,80	0,00	0,00	
	06030300.8104610051 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten				3.604,80			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.600	0	68.000	72.253,28	0,00	0,00	
	06030300.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.600		18.000	15.160,10			
	06030300.8124880051 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000		50.000	57.093,18			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.565.000	0	1.550.000	1.667.691,13	0,00	0,00	
	06030300.8152110051 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	113.000		23.105	108.151,52			
	06030300.8152110151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	65.000		117.022	88.773,61			
	06030300.8152210051 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	200.000		275.069	157.945,77			
	06030300.8152210151 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	412.000		400.000	380.058,26			
	06030300.8152210251 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	15.000			16.870,46			
	06030300.8154810051 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land				-0,29			
	06030300.8154810151 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	200.000		100.000	160.547,27			
	06030300.8154820051 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	560.000		634.804	755.344,53			
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2.110,33	0,00	0,00	
	06030300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.202,04			
	06030300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				908,29			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.631.600**	**0**	**1.618.000**	**1.745.659,54**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	3.147.300	0	3.158.400	3.148.370,42	0,00	0,00	
	06030300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	453.400		436.200	438.810,24			
	06030300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	22.500		21.600	21.810,56			
	06030300.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.907.700		1.868.200	1.927.703,10			
	06030300.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	124.800		121.000	126.475,19			
	06030300.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	408.200		402.600	413.283,68			

Produktinformationen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060303**	**Erzieherische und allgemeine Hilfen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06030300.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	192.200		189.400	177.951,61			
	06030300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23.500			23.984,95			
	06030300.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen				26,00			
	06030300.8304110051 Sonstige Personalauszahlungen	5.000		5.000	839,84			
	06030300.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	400			375,00			
	06030300.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	900			850,00			
	06030300.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	8.700		114.400	16.260,25			
11	Versorgungsauszahlungen	242.700	0	248.100	241.884,19	0,00	0,00	
	06030300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	210.800		219.400	210.839,50			
	06030300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	31.900		28.700	31.044,69			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.769	0	214.746	112.850,62	0,00	0,00	
	06030300.8322110051 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.566		3.566	2.938,58			
	06030300.8322110151 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden			3.355				
	06030300.8322410051 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen			622				
	06030300.8322510051 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	19.878		19.878	16.909,61			
	06030300.8322610051 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.800		18.800	15.050,47			
	06030300.8322710051 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.500		3.500	1.120,15			
	06030300.8322710151 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	18.000		18.000	8.477,34			
	06030300.8322710251 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.100		3.100	1.916,27			
	06030300.8322810051 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	199		199	21,52			
	06030300.8322910051 Auszahlungen für Dienstleistungen	35.406		35.406	16.414,38			
	06030300.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	06030300.8324310051 Geschäftsauszahlungen	36.300		34.300	25.988,11			
	06030300.8324310151 Geschäftsauszahlungen	63.950		63.950	21.254,83			
	06030300.8324310251 Geschäftsauszahlungen	1.500		1.500	396,44			
	06030300.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	6.070		6.070				
	06030300.8324410051 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.500		2.500	2.362,92			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	22.029.126	0	22.575.681	20.955.264,80	0,00	0,00	
	06030300.8333310051 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000		4.000				

Produktinformationen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060303**	**Erzieherische und allgemeine Hilfen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06030300.8333310151 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	80.000		80.000	102.115,71			
	06030300.8333310251 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	45.000		45.000	20.527,28			
	06030300.8333310351 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	63		63				
	06030300.8333310451 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.400.000		3.350.000	2.876.283,42			
	06030300.8333310551 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.400.000		1.400.000	1.041.502,23			
	06030300.8333310651 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300.000		300.000	173.942,53			
	06030300.8333310751 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300.000		300.000	370.724,15			
	06030300.8333320051 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.550.000		1.550.000	1.617.822,45			
	06030300.8333320151 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	63		63				
	06030300.8333320251 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.400.000		1.300.000	1.236.679,46			
	06030300.8333320351 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	900.000		900.000	982.134,15			
	06030300.8333320451 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	11.500.000		12.196.555	11.294.178,30			
	06030300.8333320551 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	550.000		550.000	592.426,16			
	06030300.8333320651 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	350.000		350.000	211.937,38			
	06030300.8333320751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	150.000		150.000	190.763,19			
	06030300.8333320851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	100.000		100.000	244.228,39			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.620.340	0	2.570.340	2.405.740,09	0,00	0,00	
	06030300.8343140051 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	115.140		115.140	106.140,00			
	06030300.8343140151 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	226.090		226.090	216.294,32			
	06030300.8343180051 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.600		8.600	6.000,00			
	06030300.8343180151 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	248.460		248.460	279.585,00			
	06030300.8343180251 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	120.000		120.000	114.889,12			
	06030300.8344520051 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	1.902.050		1.852.050	1.682.831,65			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060303**	**Erzieherische und allgemeine Hilfen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	790,54	0,00	0,00	
	06030300.8487110151 Außerordentliche Auszahlungen				790,54			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.252.235**	**0**	**28.767.267**	**26.864.900,66**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.620.635**	**0**	**-27.149.267**	**-25.119.241,12**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.300	0	31.300	0,00	0,00	5.540,89	
	06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			30.000				
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000		1.000			3.311,96	
	06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300		300			2.228,93	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300**	**0**	**31.300**	**0,00**	**0,00**	**5.540,89**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.300**	**0**	**-31.300**	**0,00**	**0,00**	**-5.540,89**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060303**	**Erzieherische und allgemeine Hilfen**	

Produktbeschreibungen

06030300 Erzieherische und allgemeine Hilfen

Produkt

Produktbeschreibung

Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung u. weitere subj. Rechtsansprüche auf vergleichbare Hilfen nach SGB VIII.
Planung und Durchführung der gewährten Hilfen.
Sicherung des Kindeswohls als staatl. Garantenaufgabe.

Auftragsgrundlage

§ 19, 20, 21, 27ff SGB VIII

Ziel

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060304**	**Kindschaftsrechtsangelegenheiten**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	489,48
		06030400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			247,59
		06030400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			241,89
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**489,48**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	721.400	701.400	534.784,75
		06030400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	460.600	441.400	304.826,84
		06030400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	13.900	13.300	11.684,86
		06030400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	119.400	112.800	115.607,16
		06030400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.000	5.700	5.827,40
		06030400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	81.700	78.300	63.236,06
		06030400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	900	10.100	848,11
		06030400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	32.300	31.000	26.410,72
		06030400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.300	8.800	6.003,60
		06030400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte			42,00
		06030400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	300		298,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.700	84.800	63.875,97
		06030400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	56.200	75.000	56.153,20
		06030400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.500	9.800	7.722,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385	3.142	1.506,48
		06030400.6010000051 Bürobedarf	2.037	1.987	667,88
		06030400.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	348	340	
		06030400.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		06030400.6850000051 Dienstreisen	1.000	815	838,60
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**789.485**	**789.342**	**600.167,20**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-789.485**	**-789.342**	**-599.677,72**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-789.485**	**-789.342**	**-599.677,72**

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060304**	**Kindschaftsrechtsangelegenheiten**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-789.485**	**-789.342**	**-599.677,72**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-789.485**	**-789.342**	**-599.677,72**

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060304**	**Kindschaftsrechtsangelegenheiten**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	489,48	0,00	0,00	
	06030400.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				247,59			
	06030400.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				241,89			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**489,48**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	721.400	0	701.400	535.864,77	0,00	0,00	
	06030400.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	119.400		112.800	115.607,16			
	06030400.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	6.000		5.700	5.827,40			
	06030400.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	460.600		441.400	304.826,84			
	06030400.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	13.900		13.300	11.684,86			
	06030400.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.700		78.300	63.236,06			
	06030400.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.300		31.000	26.410,72			
	06030400.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.300		8.800	6.460,79			
	06030400.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen				16,00			
	06030400.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	300			324,00			
	06030400.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	900		10.100	1.470,94			
11	Versorgungsauszahlungen	64.700	0	84.800	64.440,90	0,00	0,00	
	06030400.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	56.200		75.000	56.153,20			
	06030400.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.500		9.800	8.287,70			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385	0	3.142	1.485,68	0,00	0,00	
	06030400.8322110051 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	348		340				
	06030400.8322710051 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.000		815	817,80			

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060304**	**Kindschaftsrechtsangelegenheiten**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06030400.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	06030400.8324310051 Geschäftsauszahlungen	2.037		1.987	667,88			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**789.485**	**0**	**789.342**	**601.791,35**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-789.485**	**0**	**-789.342**	**-601.301,87**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	**060304**	**Kindschaftsrechtsangelegenheiten**	

Produktbeschreibungen

06030400 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Produkt

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhalsansprüchen und bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts, Wahrnehmung von Vormundschaften.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, FGG, BGB

Ziel
Sicherung der Rechte von Kindern

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0606**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**060601**	**Start-Projekt (Produktionsschule)**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	582.000	531.500	570.585,61
		06060100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	582.000	531.500	570.585,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	975.000	330.000	338.900,00
		06060100.5420000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Bund	587.000	60.000	
		06060100.5421000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	388.000	270.000	338.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.557.000**	**861.500**	**909.485,61**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423.400	416.900	399.111,18
		06060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	306.200	293.400	288.503,31
		06060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	23.500	19.900	22.569,29
		06060100.6300100000 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten			
		06060100.6321100000 Sonderzahlung Beamte			
		06060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	64.900	62.200	61.759,16
		06060100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	700	15.000	709,95
		06060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	27.500	26.400	24.923,47
		06060100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	600		646,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	190,85
		06060100.6010000081 Bürobedarf			190,85
		06060100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.205.000	555.000	463.188,02
		06060100.7124000281 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	1.200.000	555.000	463.188,02
		06060100.7124000381 Innovation Projekte Arbeitsförderung	5.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.628.400**	**971.900**	**862.490,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-71.400**	**-110.400**	**46.995,56**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-71.400**	**-110.400**	**46.995,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-71.400**	**-110.400**	**46.995,56**

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0606**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**060601**	**Start-Projekt (Produktionsschule)**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-71.400**	**-110.400**	**46.995,56**

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0606**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**060601**	**Start-Projekt (Produktionsschule)**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	582.000	0	531.500	570.585,61	0,00	0,00	
	06060100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	582.000		531.500	570.585,61			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	975.000	0	330.000	340.584,77	0,00	0,00	
	06060100.8161400081 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	587.000		60.000				
	06060100.8161410081 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	388.000		270.000	340.584,77			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.557.000**	**0**	**861.500**	**911.170,38**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	423.400	0	416.900	401.095,33	0,00	0,00	
	06060100.8300110000 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte							
	06060100.8300110100 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte							
	06060100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	306.200		293.400	288.503,31			
	06060100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	23.500		19.900	22.569,29			
	06060100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.900		62.200	61.759,16			
	06060100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.500		26.400	24.923,47			
	06060100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	600			646,00			
	06060100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	700		15.000	2.694,10			
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	190,85	0,00	0,00	
	06060100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	06060100.8324310081 Geschäftsauszahlungen				190,85			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.205.000	0	555.000	463.238,02	0,00	0,00	
	06060100.8343140081 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.200.000		555.000	463.238,02			

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0606**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**060601**	**Start-Projekt (Produktionsschule)**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06060100.8343140181 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000						
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.628.400**	**0**	**971.900**	**864.524,20**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.400**	**0**	**-110.400**	**46.646,18**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0606**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**060601**	**Start-Projekt (Produktionsschule)**	

Produktbeschreibungen

06060100 Start-Projekt (Produktionsschule)

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
Vertrag

Ziel
Beschäftigung/Qualifizierung, Stabilisierung der Lebensverhältnisse von Teilnehmern.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070201**	**Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	22.500	30.240,50
		07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	20.376,20
		07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	9.000	8.500	9.864,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	213.800	208.900	209.790,07
		07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	100	100	283,00
		07020100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	213.700	208.800	209.507,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.670	36.670	36.669,50
		07020100.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1, § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	36.670	36.670	36.669,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.186,47
		07020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			132,30
		07020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			255,60
		07020100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			798,57
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**273.470**	**268.070**	**277.886,54**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.000	276.800	289.385,13
		07020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	93.400	89.500	84.828,17
		07020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.900	5.700	5.136,93
		07020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	153.600	126.800	148.668,84
		07020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.600	6.300	7.461,42
		07020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	19.000	17.400	18.276,86
		07020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100	5.200	132,01
		07020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.700	7.100	7.396,81
		07020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.500	7.700	6.225,94
		07020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	200		239,00
		07020100.6509000059 Personalkostenerstattung	12.000	11.100	11.019,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.300	74.700	67.491,63
		07020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	59.300	66.100	59.331,73
		07020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.000	8.600	8.159,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.715	23.565	17.869,39
		07020100.6010000059 Bürobedarf	1.890	1.890	2.044,65
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	1.240	1.210	768,13
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.350	2.300	682,34
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	975	252,00
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	2.000	1.500	416,06
		07020100.6166000059 EDV-Softwarepflege	200	200	
		07020100.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	400	
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten KfZ	1.000	4.500	5.935,72
		07020100.6730000359 Rundfunkgebühren	50	50	
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	2.599,05
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	2.250	2.250	1.807,34

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070201**	**Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		07020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		07020100.6850000059 Dienstreisen	1.485	1.440	276,78
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.087,32
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	1.350	1.350	
14	66	Abschreibungen	2.050	0	1.062,42
		07020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.050		223,12
		07020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			839,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	120,00
		07020100.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	120,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**397.165**	**375.165**	**375.928,57**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-123.695**	**-107.095**	**-98.042,03**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-123.695**	**-107.095**	**-98.042,03**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-123.695**	**-107.095**	**-98.042,03**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-123.695**	**-107.095**	**-98.042,03**

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070201**	**Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	22.500	34.526,39	0,00	0,00	
	07020100.8113110059 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	14.000		14.000	17.264,19			
	07020100.8115610059 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	9.000		8.500	17.262,20			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	213.800	0	208.900	208.968,82	0,00	0,00	
	07020100.8124810059 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	100		100	-538,25			
	07020100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	213.700		208.800	209.507,07			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.670	0	36.670	35.101,62	0,00	0,00	
	07020100.8161310059 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36.670		36.670	35.101,62			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	387,90	0,00	0,00	
	07020100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				132,30			
	07020100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				255,60			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.470**	**0**	**268.070**	**278.984,73**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	306.000	0	276.800	289.973,06	0,00	0,00	
	07020100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	153.600		126.800	148.668,84			
	07020100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	7.600		6.300	7.461,42			
	07020100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	93.400		89.500	84.828,17			
	07020100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.900		5.700	5.136,93			
	07020100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.000		17.400	18.276,86			
	07020100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.700		7.100	7.396,81			
	07020100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.500		7.700	6.505,33			
	07020100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	200			239,00			
	07020100.8304110059 Sonstige Personalauszahlungen	12.000		11.100	11.019,15			
	07020100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100		5.200	440,55			
11	Versorgungsauszahlungen	68.300	0	74.700	67.844,71	0,00	0,00	
	07020100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	59.300		66.100	59.331,73			

Produktinformationen

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070201**	**Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	07020100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9.000		8.600	8.512,98			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.715	0	23.565	17.199,38	0,00	0,00	
	07020100.8322110059 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.350		2.300	580,05			
	07020100.8322310059 Auszahlungen für Mieten und Pachten	400		400				
	07020100.8322320059 Auszahlungen für Leasing	1.000		4.500	5.935,72			
	07020100.8322410059 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	50		50				
	07020100.8322510059 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	1.240		1.210	768,13			
	07020100.8322510159 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.000		1.500	319,06			
	07020100.8322610059 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000		975	252,00			
	07020100.8322610159 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000		3.000	3.154,32			
	07020100.8322710059 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.485		1.440	276,78			
	07020100.8322910059 Auszahlungen für Dienstleistungen	200		200				
	07020100.8324290059 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500		2.500	2.270,63			
	07020100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	07020100.8324310059 Geschäftsauszahlungen	1.890		1.890	1.934,05			
	07020100.8324310159 Geschäftsauszahlungen	2.250		2.250	1.708,64			
	07020100.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.350		1.350				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	100	120,00	0,00	0,00	
	07020100.8374410059 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	100		100	120,00			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.115**	**0**	**375.165**	**375.137,15**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.645**	**0**	**-107.095**	**-96.152,42**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070201**	**Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	8.100	1.785,00	0,00	9.885,00	
	07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			8.100	1.785,00		9.885,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.100**	**1.785,00**	**0,00**	**9.885,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.100**	**-1.785,00**	**0,00**	**-9.885,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070201**	**Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen**	

Produktbeschreibungen

07020100 Überwachung von Lebensmittelbetriebenu. Erzeugnissen

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
LFGB

Ziel
Schutz des Verbrauchers vor:
- Gesundheitsschädigung
- Täuschung
- Irreführung / Übervorteilung

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070202**	**Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.500	5.015,35
		07020200.5100001459 Verwaltungsgebühren	500	500	1.650,55
		07020200.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.100	2.000	3.364,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.900	116.639	116.638,53
		07020200.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	118.900	116.639	116.638,53
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	22.001,70
		07020200.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	22.000	22.000	22.001,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	125,00
		07020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			79,38
		07020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			45,62
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**143.500**	**141.139**	**143.780,58**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.300	79.000	88.723,62
		07020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	36.500	35.000	33.587,08
		07020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.600	2.500	2.239,22
		07020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	38.300	21.700	37.115,28
		07020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.900	1.100	1.872,72
		07020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	9.700	9.300	7.228,59
		07020200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	2.500	420,60
		07020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.200	3.100	2.944,52
		07020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.200	1.500	1.111,78
		07020200.6509000059 Personalkostenerstattung	2.500	2.300	2.203,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	14.900	12.052,07
		07020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	10.600	13.200	10.594,96
		07020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.600	1.700	1.457,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.009	11.941	5.521,13
		07020200.6010000059 Bürobedarf	1.125	1.125	443,77
		07020200.6055000059 KFZ- Treibstoffe	300	300	62,61
		07020200.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.100	1.050	
		07020200.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	550	550	63,00
		07020200.6164000059 Kfz-Kosten	1.000	1.000	191,76
		07020200.6166000059 EDV-Softwarepflege	100	100	
		07020200.6179000559 Unterbringung von Tieren	2.500	2.500	2.892,04
		07020200.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	400	
		07020200.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	1.000	1.000	
		07020200.6730000359 Rundfunkgebühren	30	30	
		07020200.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	300	300	388,33
		07020200.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	540	540	506,17
		07020200.6832000010 Telekomkosten allgemein			

Produktinformationen

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070202**	**Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		07020200.6850000059 Dienstreisen	504	486	322,86
		07020200.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	650,59
		07020200.6901000020 KFZ- Versicherungen	560	560	
14	66	Abschreibungen	0	0	273,50
		07020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			273,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	91,75
		07020200.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	91,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**120.609**	**105.941**	**106.662,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**22.891**	**35.198**	**37.118,51**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**22.891**	**35.198**	**37.118,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.371,15
		07020200.5990900059 Vermischte Einnahmen			8.371,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**8.371,15**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**22.891**	**35.198**	**45.489,66**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.891**	**35.198**	**45.489,66**

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070202**	**Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.500	542,20	0,00	0,00	
	07020200.8113110059 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	500		500	253,50			
	07020200.8115610059 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	2.100		2.000	288,70			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.900	0	116.639	116.638,53	0,00	0,00	
	07020200.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	118.900		116.639	116.638,53			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.000	0	22.000	21.060,97	0,00	0,00	
	07020200.8161310059 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	22.000		22.000	21.060,97			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	125,00	0,00	0,00	
	07020200.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				79,38			
	07020200.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				45,62			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.500**	**0**	**141.139**	**138.366,70**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	96.300	0	79.000	88.959,79	0,00	0,00	
	07020200.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	38.300		21.700	37.115,28			
	07020200.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.900		1.100	1.872,72			
	07020200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	36.500		35.000	33.587,08			
	07020200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.600		2.500	2.239,22			
	07020200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.700		9.300	7.228,59			
	07020200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.200		3.100	2.944,52			
	07020200.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.200		1.500	1.200,68			
	07020200.8304110059 Sonstige Personalauszahlungen	2.500		2.300	2.203,83			
	07020200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		2.500	567,87			
11	Versorgungsauszahlungen	12.200	0	14.900	12.169,76	0,00	0,00	
	07020200.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	10.600		13.200	10.594,96			
	07020200.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.600		1.700	1.574,80			

Produktinformationen

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070202**	**Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.009	0	11.941	4.504,44	0,00	0,00	
	07020200.8322110059 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.100		1.050				
	07020200.8322310059 Auszahlungen für Mieten und Pachten	400		400				
	07020200.8322320059 Auszahlungen für Leasing	1.000		1.000				
	07020200.8322410059 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	30		30				
	07020200.8322510059 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	300		300	62,61			
	07020200.8322510159 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	1.000		1.000	191,76			
	07020200.8322610059 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	550		550	63,00			
	07020200.8322610159 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000		2.000	650,59			
	07020200.8322710059 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	504		486	322,86			
	07020200.8322910059 Auszahlungen für Dienstleistungen	100		100				
	07020200.8322910159 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500		2.500	1.875,35			
	07020200.8324290059 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300		300	388,33			
	07020200.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	07020200.8324310059 Geschäftsauszahlungen	1.125		1.125	443,77			
	07020200.8324310159 Geschäftsauszahlungen	540		540	506,17			
	07020200.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	560		560				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	100	91,75	0,00	0,00	
	07020200.8374410059 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	100		100	91,75			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.609**	**0**	**105.941**	**105.725,74**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.891**	**0**	**35.198**	**32.640,96**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070202**	**Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070202**	**Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)**	

Produktbeschreibungen

Produkt	**07020200**	Veterinäraufsicht: Tierschutz(tierschutzrechtliche Erlaubnisse,Überwachungen von Tierhaltungen undTiertransporten)

Produktbeschreibung

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

Ziel
Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070203**	**Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	608,16
		07020300.5100000959 Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	608,16
		07020300.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	200	200	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.400	77.759	77.759,01
		07020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 59	79.400	77.759	77.759,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.670	14.670	14.667,80
		07020300.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachk osten)	14.670	14.670	14.667,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80,31
		07020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			52,92
		07020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			27,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**95.670**	**94.029**	**93.115,28**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.100	69.400	58.925,88
		07020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	24.400	23.400	22.391,43
		07020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.800	1.700	1.492,82
		07020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	31.900	30.900	24.742,98
		07020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.700	1.600	1.248,24
		07020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	5.200	5.000	4.819,23
		07020300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100	1.600	132,01
		07020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.800	2.700	1.962,88
		07020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	700	1.000	667,07
		07020300.6509000059 Personalkostenerstattung	2.500	1.500	1.469,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	10.000	7.231,25
		07020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.400	8.800	6.356,97
		07020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.000	1.200	874,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.424	13.248	2.143,34
		07020300.6010000059 Bürobedarf	810	792	293,63
		07020300.6055000059 KFZ- Treibstoffe	400	380	
		07020300.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen	3.100	3.100	214,17
		07020300.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	500	480	63,00
		07020300.6164000059 Kfz-Kosten	800	700	
		07020300.6166000059 EDV-Softwarepflege	100	100	
		07020300.6179000559 Unterbringung von Tieren	2.000	2.000	
		07020300.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	400	
		07020300.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	1.000	1.000	
		07020300.6730000359 Rundfunkgebühren	20	20	
		07020300.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	600	600	149,00
		07020300.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	810	810	1.117,95

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070203**	**Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		07020300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		07020300.6850000059 Dienstreisen	504	486	85,00
		07020300.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	220,59
		07020300.6901000020 KFZ- Versicherungen	380	380	
14	66	Abschreibungen	648	352	352,20
		07020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	648		352,20
		07020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		352	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	91,75
		07020300.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	91,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**92.672**	**93.100**	**68.744,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.998**	**929**	**24.370,86**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.998**	**929**	**24.370,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.998**	**929**	**24.370,86**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.998**	**929**	**24.370,86**

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070203**	**Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	910,32	0,00	0,00	
	07020300.8113110059 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.400		1.400	910,32			
	07020300.8115610059 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	200		200				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.400	0	77.759	77.759,01	0,00	0,00	
	07020300.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	79.400		77.759	77.759,01			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.670	0	14.670	14.040,66	0,00	0,00	
	07020300.8161310059 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.670		14.670	14.040,66			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	80,31	0,00	0,00	
	07020300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				52,92			
	07020300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				27,39			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.670**	**0**	**94.029**	**92.790,30**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	71.100	0	69.400	59.112,94	0,00	0,00	
	07020300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	31.900		30.900	24.742,98			
	07020300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.700		1.600	1.248,24			
	07020300.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	24.400		23.400	22.391,43			
	07020300.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.800		1.700	1.492,82			
	07020300.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.200		5.000	4.819,23			
	07020300.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.800		2.700	1.962,88			
	07020300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	700		1.000	755,97			
	07020300.8304110059 Sonstige Personalauszahlungen	2.500		1.500	1.469,22			
	07020300.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100		1.600	230,17			
11	Versorgungsauszahlungen	7.400	0	10.000	7.348,94	0,00	0,00	
	07020300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	6.400		8.800	6.356,97			
	07020300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.000		1.200	991,97			

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070203**	**Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.424	0	13.248	1.954,34	0,00	0,00	
	07020300.8322110059 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.100		3.100	214,17			
	07020300.8322310059 Auszahlungen für Mieten und Pachten	400		400				
	07020300.8322320059 Auszahlungen für Leasing	1.000		1.000				
	07020300.8322410059 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	20		20				
	07020300.8322510059 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	400		380				
	07020300.8322510159 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	800		700				
	07020300.8322610059 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500		480	63,00			
	07020300.8322610159 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000		2.000	220,59			
	07020300.8322710059 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	504		486	85,00			
	07020300.8322910059 Auszahlungen für Dienstleistungen	100		100				
	07020300.8322910159 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.000		2.000				
	07020300.8324290059 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600		600	149,00			
	07020300.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	07020300.8324310059 Geschäftsauszahlungen	810		792	293,63			
	07020300.8324310159 Geschäftsauszahlungen	810		810	928,95			
	07020300.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	380		380				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	100	91,75	0,00	0,00	
	07020300.8374410059 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	100		100	91,75			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.024**	**0**	**92.748**	**68.507,97**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.646**	**0**	**1.281**	**24.282,33**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070203**	**Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	2.817,63	
	07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						2.817,63	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2.817,63**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-2.817,63**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0702**	**Gesundheitseinrichtungen**	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	**070203**	**Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung**	

Produktbeschreibungen

07020300 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Produkt

Produktbeschreibung

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

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070301**	**Begutachtung gesundheitlicher Belange**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	86.879,18
		07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	120.000	120.000	86.879,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.020	1.010	3.011,68
		07030100.5488000053 Erstattungen	1.020	1.010	3.011,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	489,03
		07030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			260,82
		07030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			228,21
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**121.020**	**121.010**	**90.379,89**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	562.300	515.700	540.810,03
		07030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	317.500	284.500	304.361,31
		07030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	15.900	14.100	15.276,55
		07030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	119.900	116.000	112.235,21
		07030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.900	5.700	5.526,52
		07030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	59.100	50.400	56.595,85
		07030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.600	12.700	1.557,29
		07030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	24.600	20.900	23.571,60
		07030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.200	4.100	5.670,05
		07030100.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	6.000		
		07030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	100		107,00
		07030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	200		210,00
		07030100.6590000053 Externe Personalkosten	7.300	7.300	15.698,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.000	39.300	60.260,36
		07030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	53.000	34.800	52.974,74
		07030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.000	4.500	7.285,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.996	163.010	16.819,47
		07030100.6010000053 Bürobedarf	2.020	2.222	1.459,15
		07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	3.265	2.500	669,71
		07030100.6089000120 Umsatzsteuer	20.000	143.000	
		07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.101	5.050	3.561,84
		07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	5.497	4.500	3.859,92
		07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	735	728	363,95
		07030100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		07030100.6850000053 Dienstreisen	1.378	1.000	383,88
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	1.000	4.010	6.521,02
14	66	Abschreibungen	146.395	637	713,59
		07030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.801		
		07030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		637	

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070301**	**Begutachtung gesundheitlicher Belange**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		07030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	142.245		599,08
		07030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	349		114,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	505.000	0,00
		07030100.7400000020 Gewerbesteuer	10.000	160.000	
		07030100.7410000020 Körperschaftsteuer	9.000	160.000	
		07030100.7420000020 Kapitalertragsteuer	10.000	165.000	
		07030100.7490000020 Solidaritätszuschlag	1.000	20.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**838.691**	**1.223.647**	**618.603,45**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-717.671**	**-1.102.637**	**-528.223,56**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-717.671**	**-1.102.637**	**-528.223,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	416,50
		07030100.5912000053 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			416,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**416,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-717.671**	**-1.102.637**	**-527.807,06**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-717.671**	**-1.102.637**	**-527.807,06**

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070301**	**Begutachtung gesundheitlicher Belange**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	120.000	84.553,95	0,00	0,00	
	07030100.8113110053 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	120.000		120.000	84.553,95			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.020	0	1.010	3.011,68	0,00	0,00	
	07030100.8124880053 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.020		1.010	3.011,68			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	489,03	0,00	0,00	
	07030100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				260,82			
	07030100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				228,21			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.020**	**0**	**121.010**	**88.054,66**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	562.300	0	515.700	548.848,67	0,00	0,00	
	07030100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	119.900		116.000	112.235,21			
	07030100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.900		5.700	5.526,52			
	07030100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	317.500		284.500	310.818,81			
	07030100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.900		14.100	15.276,55			
	07030100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.100		50.400	56.595,85			
	07030100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.600		20.900	23.571,60			
	07030100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.200		4.100	6.025,64			
	07030100.8300410111 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.000						
	07030100.8304110053 Sonstige Personalauszahlungen	7.300		7.300	16.178,15			
	07030100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	100			107,00			
	07030100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	200			210,00			
	07030100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.600		12.700	2.303,34			
11	Versorgungsauszahlungen	61.000	0	39.300	60.707,60	0,00	0,00	
	07030100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	53.000		34.800	52.974,74			

Produktinformationen

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070301**	**Begutachtung gesundheitlicher Belange**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	07030100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.000		4.500	7.732,86			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.996	0	163.010	17.131,72	0,00	0,00	
	07030100.8322110053 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.265		2.500	904,45			
	07030100.8322110153 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.101		5.050	3.561,84			
	07030100.8322610053 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000		4.010	6.521,02			
	07030100.8322710053 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.378		1.000	342,64			
	07030100.8324290053 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.497		4.500	3.978,67			
	07030100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	07030100.8324310053 Geschäftsauszahlungen	2.020		2.222	1.459,15			
	07030100.8324310153 Geschäftsauszahlungen	735		728	363,95			
	07030100.8324830020 Anteil Umsatzsteuer	20.000		143.000				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.000	0	505.000	0,00	0,00	0,00	
	07030100.8374410020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (KapErtSt)	10.000		165.000				
	07030100.8374411020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (GewerbeSt)	10.000		160.000				
	07030100.8374412020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (KörperschaftSt)	9.000		160.000				
	07030100.8374413020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Soli)	1.000		20.000				
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**692.296**	**0**	**1.223.010**	**626.687,99**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-571.276**	**0**	**-1.102.000**	**-538.633,33**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	416,50	0,00	0,00	
	07030100.8228310053 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen				416,50			

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070301**	**Begutachtung gesundheitlicher Belange**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**416,50**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.700	0	5.850	8.555,03	0,00	45.705,18	
	07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.500		3.500	8.555,03		41.582,63	
	07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.200		2.350			4.122,55	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.700**	**0**	**5.850**	**8.555,03**	**0,00**	**45.705,18**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.700**	**0**	**-5.850**	**-8.138,53**	**0,00**	**-45.705,18**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070301**	**Begutachtung gesundheitlicher Belange**	

Produktbeschreibungen

07030100 Begutachtung gesundheitlicher Belange

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
HGöGD u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

Ziel
Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070302**	**Gesundheitsförderung und Prävention**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	63.972,00
		07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	60.000	60.000	63.972,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.400	0	6.256,40
		07030200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 53	6.400		6.256,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	905,82
		07030200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			517,86
		07030200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			387,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**66.400**	**60.000**	**71.134,22**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	847.562	848.779	789.893,22
		07030200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	438.300	433.300	419.738,06
		07030200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	22.400	23.200	21.450,62
		07030200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	200.800	194.300	187.441,64
		07030200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	9.900	9.600	9.315,09
		07030200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	86.300	89.500	82.732,27
		07030200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	900	19.500	848,11
		07030200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	37.100	38.400	35.655,08
		07030200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	10.000		9.561,27
		07030200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	300		255,00
		07030200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100		140,00
		07030200.6590000053 Externe Personalkosten	41.462	40.979	22.756,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.900	85.700	102.588,33
		07030200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	90.100	75.800	90.057,06
		07030200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	13.800	9.900	12.531,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.280	27.319	17.841,67
		07030200.6010000053 Bürobedarf	3.031	2.778	2.150,18
		07030200.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	2.755	2.500	315,77
		07030200.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	102	101	94,03
		07030200.6131100053 Entschädigung Patientenfürsprecher/in KliO	3.500	3.500	2.640,00
		07030200.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	4.400	4.400	3.366,08
		07030200.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	8.161	3.080	
		07030200.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	4.075	3.232	2.756,28
		07030200.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.378	1.364	618,36
		07030200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		07030200.6850000053 Dienstreisen	1.378	1.364	606,97
		07030200.6880000053 Aus- und Fortbildung	6.500	5.000	5.294,00
14	66	Abschreibungen	0	191	190,87
		07030200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		191	
		07030200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			190,87

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070302**	**Gesundheitsförderung und Prävention**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**986.742**	**961.989**	**910.514,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-920.342**	**-901.989**	**-839.379,87**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-920.342**	**-901.989**	**-839.379,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-920.342**	**-901.989**	**-839.379,87**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-920.342**	**-901.989**	**-839.379,87**

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070302**	**Gesundheitsförderung und Prävention**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000	63.652,00	0,00	0,00	
	07030200.8113110053 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	60.000		60.000	63.652,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.400	0	0	6.256,40	0,00	0,00	
	07030200.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.400			6.256,40			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	905,82	0,00	0,00	
	07030200.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				517,86			
	07030200.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				387,96			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.400**	**0**	**60.000**	**70.814,22**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	847.562	0	848.779	791.642,27	0,00	0,00	
	07030200.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	200.800		194.300	187.441,64			
	07030200.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	9.900		9.600	9.315,09			
	07030200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	438.300		433.300	419.738,06			
	07030200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	22.400		23.200	21.450,62			
	07030200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.300		89.500	82.732,27			
	07030200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.100		38.400	35.655,08			
	07030200.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.000			10.196,26			
	07030200.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	300			255,00			
	07030200.8304110053 Sonstige Personalauszahlungen	41.462		40.979	22.756,08			
	07030200.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	100			140,00			
	07030200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	900		19.500	1.962,17			
11	Versorgungsauszahlungen	103.900	0	85.700	103.388,65	0,00	0,00	
	07030200.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	90.100		75.800	90.057,06			
	07030200.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.800		9.900	13.331,59			

Produktinformationen

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070302**	**Gesundheitsförderung und Prävention**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.280	0	27.319	18.121,87	0,00	0,00	
	07030200.8322110053 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.755		2.500	684,17			
	07030200.8322110153 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.400		4.400	3.266,08			
	07030200.8322610053 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	102		101	94,03			
	07030200.8322610153 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.500		5.000	5.324,00			
	07030200.8322710053 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.378		1.364	622,92			
	07030200.8324210053 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.500		3.500	2.640,00			
	07030200.8324290053 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.075		3.232	2.722,13			
	07030200.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	07030200.8324310053 Geschäftsauszahlungen	3.031		2.778	2.150,18			
	07030200.8324310153 Geschäftsauszahlungen	8.161		3.080				
	07030200.8324310253 Geschäftsauszahlungen	1.378		1.364	618,36			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**986.742**	**0**	**961.798**	**913.152,79**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-920.342**	**0**	**-901.798**	**-842.338,57**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070302**	**Gesundheitsförderung und Prävention**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	954,38	
	07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						954,38	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**954,38**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-954,38**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070302**	**Gesundheitsförderung und Prävention**	

Produktbeschreibungen

07030200 Gesundheitsförderung und Prävention

Produkt

Produktbeschreibung

Aufklärung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit über gesundheitsförderliche Lebensweisen, Vermeidung von Gefährdungen sowie Verhütung von Krankheiten, z.B.bei Infektionserkrankungen inklusive Tuberkulose, Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz , Umweltbezogene Gesundheits- und Krankheitsproblematiken, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen, zahnärztliche Gruppenprophylaxe (lokale Fluoridierung, Prophylaxeunterricht), Beobachtung, Erfassung von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation (Gesundheitsplanung, -berichterstattung, Epidemiologie). Unterstützung von/ und Zusammenarbeit mit den Stellen, die mit Gesundheitsförderung und Prävention befasst sind, z.B. medizinische Einrichtungen, Institutionen, Selbsthilfegruppen. Beratung, Hilfeplanung, Koordination/ Steuerung von Angeboten/ Maßnahmen, z.B. bei Menschen mit Behinderung

Auftragsgrundlage
HGöGD u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

Ziel
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Fachgerechte Bewertung von Krankheiten und Risikofaktoren, Feststellen von Auffälligkeiten, Komplettierung des Impfschutzes

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070303**	**Gesundheitsschutz**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	17.200	12.090,40
		07030300.5100001353 Verwaltungsgebühren für Begehungen	10.000	15.000	9.628,75
		07030300.5100001553 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	2.200	2.200	2.461,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	414,09
		07030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			204,12
		07030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			209,97
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.200**	**17.200**	**12.504,49**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.900	496.400	425.465,16
		07030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	289.200	277.200	273.106,34
		07030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	14.600	14.000	13.022,19
		07030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	63.400	104.900	61.351,02
		07030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.100	5.200	3.028,59
		07030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	58.100	55.700	47.465,29
		07030300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.500	12.400	1.406,86
		07030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	25.600	24.500	20.970,70
		07030300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.400	2.500	5.114,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.100	23.700	55.439,56
		07030300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	48.700	21.000	48.736,77
		07030300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.400	2.700	6.702,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.611	27.207	18.637,17
		07030300.6010000053 Bürobedarf	1.378	1.364	1.085,84
		07030300.6030200053 "Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) "	10.201	10.100	4.821,53
		07030300.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	1.633	1.616	269,13
		07030300.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	102	300	65,09
		07030300.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	4.400	4.400	3.633,76
		07030300.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	5.767	3.161	687,99
		07030300.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.561	1.546	1.343,65
		07030300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		07030300.6850000053 Dienstreisen	946	600	230,78
		07030300.6880000053 Aus- und Fortbildung	12.000	4.020	6.399,40
		07030300.6910000053 Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	623	100	100,00
14	66	Abschreibungen	2.050	0	66,53
		07030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050		66,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070303**	**Gesundheitsschutz**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**557.661**	**547.307**	**499.608,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-545.461**	**-530.107**	**-487.103,93**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-545.461**	**-530.107**	**-487.103,93**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-545.461**	**-530.107**	**-487.103,93**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-545.461**	**-530.107**	**-487.103,93**

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070303**	**Gesundheitsschutz**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	17.200	9.916,85	0,00	0,00	
	07030300.8113110053 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	10.000		15.000	8.797,85			
	07030300.8113110153 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.200		2.200	1.119,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	414,09	0,00	0,00	
	07030300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				204,12			
	07030300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				209,97			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.200**	**0**	**17.200**	**10.330,94**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	460.900	0	496.400	426.682,79	0,00	0,00	
	07030300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	63.400		104.900	61.351,02			
	07030300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	3.100		5.200	3.028,59			
	07030300.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	289.200		277.200	273.106,34			
	07030300.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.600		14.000	13.022,19			
	07030300.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.100		55.700	47.465,29			
	07030300.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.600		24.500	20.970,70			
	07030300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.400		2.500	5.660,26			
	07030300.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.500		12.400	2.078,40			
11	Versorgungsauszahlungen	56.100	0	23.700	56.122,19	0,00	0,00	
	07030300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	48.700		21.000	48.736,77			
	07030300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.400		2.700	7.385,42			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.611	0	27.207	20.017,52	0,00	0,00	
	07030300.8322110053 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.633		1.616	471,26			

Produktinformationen

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070303**	**Gesundheitsschutz**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	07030300.8322110153 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.400		4.400	3.733,76			
	07030300.8322610053 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	102		300	65,09			
	07030300.8322610153 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.000		4.020	6.495,40			
	07030300.8322710053 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	946		600	260,71			
	07030300.8322810053 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	10.201		10.100	5.734,02			
	07030300.8324290053 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.767		3.161	687,99			
	07030300.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	07030300.8324310053 Geschäftsauszahlungen	1.378		1.364	1.085,84			
	07030300.8324310153 Geschäftsauszahlungen	1.561		1.546	1.383,45			
	07030300.8324410053 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	623		100	100,00			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**555.611**	**0**	**547.307**	**502.822,50**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-543.411**	**0**	**-530.107**	**-492.491,56**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	600	332,66	0,00	932,66	
	07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto			600	332,66		932,66	

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070303**	**Gesundheitsschutz**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600**	**332,66**	**0,00**	**932,66**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600**	**-332,66**	**0,00**	**-932,66**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	**070303**	**Gesundheitsschutz**	

Produktbeschreibungen

07030300 Gesundheitsschutz

Produkt

Produktbeschreibung

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie Einleitung entsprechender Maßnahmen, z. B. bei Tuberkulose (TBC), Hepatitis u.a.. Überwachung von Einrichtungen im Hinblick auf Hygieneanforderungen gemäß Infektionsschutzgesetz, z.B. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schulen und Kindergärten, Arztpraxen, Rettungsdienste, Friedhöfe, sonstige Einichtungen. Überwachung von Trinkwasser und Badegewässern. Medizinalaufsicht, z.B. über Hebammen u.a. medizinische Hilfsberufe.

Auftragsgrundlage
HGöGD, IfSG u. a. Gesetze und Verordnungen

Ziel
Sicherung und Erhalt der Gesundheit der Bevölkerung

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0801**	**Förderung des Sports**	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	**080101**	**Förderung des Sports**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	47.572,92
		08010100.5090000091 Werbeeinnahmen			326,92
		08010100.5090000491 Einnahmen Veranstaltungen	6.000	6.000	15.856,00
		08010100.5090000591 Gebühren Sportkurse 2. Weg	32.000	32.000	31.390,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	27.000	26.160,12
		08010100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung für sportärztliche Untersuchungen	1.000	1.000	770,00
		08010100.5490000391 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung	26.000	26.000	25.390,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.000,00
		08010100.5422000052 Kostenbeteiligung von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Veranstaltungen			1.500,00
		08010100.5428000052 Kostenbeteiligung von übrigen Bereichen für Veranstaltungen			1.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	228,57
		08010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			119,04
		08010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			109,53
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.000**	**65.000**	**76.961,61**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.700	137.100	60.319,73
		08010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	23.300	54.200	22.284,46
		08010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte		3.600	
		08010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	28.400	55.000	27.467,58
		08010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.400	2.800	1.399,20
		08010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	4.700	11.400	4.482,02
		08010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100	2.500	132,01
		08010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.000	4.900	1.886,18
		08010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.800	2.700	2.668,28
		08010100.6509000052 Honorare Sportkurse 2. Weg	17.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.200	26.100	28.924,98
		08010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	25.400	23.100	25.427,88
		08010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.800	3.000	3.497,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.455	262.355	264.084,35
		08010100.6010000091 Bürobedarf	2.200	2.200	1.717,77
		08010100.6166000091 Wartungskosten Software	1.500	1.500	1.481,55
		08010100.6179000691 Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten	140.000	135.000	107.323,40
		08010100.6700000091 Mietkosten für Schulsport ESO- Sportfabrik (ehemals: Miete TSG-Bürgel)			46.368,00
		08010100.6700000591 Grundstückspacht			7.947,24
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	1.300	1.300	880,00
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	400	444,00
		08010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		08010100.6850000091 Dienstreisen	1.300	1.300	685,69
		08010100.6863000091 Sportveranstaltungen	120.000	120.000	97.042,13

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0801**	**Förderung des Sports**	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	**080101**	**Förderung des Sports**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	600	600	139,57
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	55	55	55,00
14	66	Abschreibungen	7.994	7.799	7.799,45
		08010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.994		7.799,45
		08010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		7.799	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	570.000	554.000	1.486.842,65
		08010100.7124001120 Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe			879.960,00
		08010100.7124002191 Sportförderung	270.000	274.000	310.167,34
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	85.000	65.000	19.463,57
		08010100.7124002296 Betriebskostenzuschuss ESO- Sportfabrik (ehemals: Zuschuss TSG Bürgel)			101.400,00
		08010100.7124002391 Zuschuss Nutzer SANA Park	180.000	180.000	140.851,74
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	35.000	35.000	35.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	1.672,98
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	3.200	3.200	1.672,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	195.040,68
		08010100.7680000052 Möglicher Verlustausgleich Betrieb Waldschwimmbad Rosenhöhe (ehemals:VerlustausgleichEOSC)			195.040,68
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**957.549**	**990.554**	**2.044.684,82**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-892.549**	**-925.554**	**-1.967.723,21**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-892.549**	**-925.554**	**-1.967.723,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-892.549**	**-925.554**	**-1.967.723,21**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-892.549**	**-925.554**	**-1.967.723,21**

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0801**	**Förderung des Sports**	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	**080101**	**Förderung des Sports**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	38.000	47.600,91	0,00	0,00	
	08010100.8104610091 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten				354,91			
	08010100.8104610191 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.000		6.000	15.856,00			
	08010100.8104610291 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	32.000		32.000	31.390,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	0	27.000	26.592,74	0,00	0,00	
	08010100.8124880091 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000		1.000	770,00			
	08010100.8124880191 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.000		26.000	25.822,74			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	
	08010100.8161420052 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen				1.500,00			
	08010100.8161480052 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen				1.500,00			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	228,57	0,00	0,00	
	08010100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				119,04			
	08010100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				109,53			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.000**	**0**	**65.000**	**77.422,22**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	79.700	0	137.100	60.838,57	0,00	0,00	
	08010100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	28.400		55.000	27.467,58			
	08010100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.400		2.800	1.399,20			
	08010100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	23.300		54.200	22.284,46			
	08010100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte			3.600				
	08010100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.700		11.400	4.482,02			
	08010100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.000		4.900	1.886,18			
	08010100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.800		2.700	3.023,87			
	08010100.8304110052 Sonstige Personalauszahlungen	17.000						

Produktinformationen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0801**	**Förderung des Sports**	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	**080101**	**Förderung des Sports**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	08010100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen				16,00			
	08010100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100		2.500	279,26			
11	Versorgungsauszahlungen	29.200	0	26.100	29.372,22	0,00	0,00	
	08010100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	25.400		23.100	25.427,88			
	08010100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.800		3.000	3.944,34			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.455	0	262.355	272.256,92	0,00	0,00	
	08010100.8322310091 Auszahlungen für Mieten und Pachten				46.368,00			
	08010100.8322310391 Auszahlungen für Mieten und Pachten				7.947,24			
	08010100.8322610091 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600		600	139,57			
	08010100.8322710091 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.300		1.300	685,69			
	08010100.8322710191 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	120.000		120.000	103.975,74			
	08010100.8322910091 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500		1.500	1.481,55			
	08010100.8322910191 Auszahlungen für Dienstleistungen	140.000		135.000	108.175,62			
	08010100.8324290091 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300		1.300	880,00			
	08010100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	08010100.8324310091 Geschäftsauszahlungen	2.200		2.200	2.104,51			
	08010100.8324310191 Geschäftsauszahlungen	500		400	444,00			
	08010100.8324410091 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	55		55	55,00			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	3.200	0	3.200	1.196,98	0,00	0,00	
	08010100.8332710091 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	3.200		3.200	1.196,98			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	570.000	0	554.000	1.657.929,44	0,00	0,00	
	08010100.8343140020 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich				879.960,00			
	08010100.8343140091 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	270.000		274.000	312.960,31			
	08010100.8343140096 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich				101.400,00			
	08010100.8343140191 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	85.000		65.000	17.023,82			
	08010100.8343140291 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	180.000		180.000	116.544,63			
	08010100.8343140391 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	35.000		35.000	35.000,00			
	08010100.8344560052 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				195.040,68			

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0801**	**Förderung des Sports**	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	**080101**	**Förderung des Sports**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**949.555**	**0**	**982.755**	**2.021.594,13**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-884.555**	**0**	**-917.755**	**-1.944.171,91**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	276.000	0	76.000	0,00	800.000,00	196.000,00	
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	276.000		76.000		800.000,00	196.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**276.000**	**0**	**76.000**	**0,00**	**800.000,00**	**196.000,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-276.000**	**0**	**-76.000**	**0,00**	**-800.000,00**	**-196.000,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0801**	**Förderung des Sports**	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	**080101**	**Förderung des Sports**	

Produktbeschreibungen

08010100 Förderung des Sports

Produkt

Produktbeschreibung

Mit der Sportförderung unterstützt die Stadt die Arbeit der Offenbacher Sportvereine und das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Die Sportvereine sollen in einem transparenten, wenig bürokratischen Verfahren Förderungen beantragen und erhalten können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen. Die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen soll gestärkt werden. Darüber hinaus werden im Rahmen der Förderung des Sports verschiedene Sportveranstaltungen sowie Veranstaltungen im sportlichen Bereich mit Partnerstädten organisiert und durchgeführt (sowie Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen im sportlichen Bereich). Zu den Leistungen zählen auch Öffentlichkeitsarbeit und Werbung; vor allem aber auch die Finanzierung eigener Sportveranstaltungen sowie die finanzielle Beteiligung an gemeinsamen Sportveranstaltungen mit Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen.

Auftragsgrundlage
Sportförderungsrichtlinien der Stadt Offenbach

Ziel
Förderung des Sports in den Offenbacher Sportvereinen. Sportgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0802**	**Sportstätten und Bäder**	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	**080201**	**Sportstätten und Bäder**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		08020100.5090000052 Werbeeinnahmen	500	500	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	21.000	18.099,00
		08020100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Sportanlagennutzung	21.000	21.000	18.099,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	21.000	20.949,24
		08020100.5300000291 Grundstücksmieten/-pachten	3.000	3.000	6.424,39
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	14.000	18.000	14.089,85
		08020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			334,56
		08020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			100,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.500**	**42.500**	**39.048,24**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.300	124.600	199.792,22
		08020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	85.700	49.300	82.103,17
		08020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.900	3.200	6.680,24
		08020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	81.700	50.100	79.102,08
		08020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.100	2.600	4.027,52
		08020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	17.700	10.300	17.065,27
		08020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	2.200	420,60
		08020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.700	4.400	7.474,44
		08020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.600	2.500	2.445,90
		08020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	200		222,00
		08020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	300		251,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.800	23.600	26.514,56
		08020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	23.300	20.900	23.308,89
		08020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.500	2.700	3.205,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.130	1.526.446	1.382.102,81
		08020100.6010000091 Bürobedarf	1.000	2.340	426,90
		08020100.6030000052 Anschaffungen bis 150 €	1.472		
		08020100.6163000091 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung			
		08020100.6165000091 Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen	50.000	34.316	41.451,09
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.260.000	1.300.000	1.248.956,00
		08020100.6166000091 Wartungskosten Software	1.500	1.500	1.481,55
		08020100.6179000691 Sportanlagennutzungskosten zu besonderen Zeiten	130.000	130.000	89.592,91
		08020100.6700000052 Mietkosten für Schulsport ESO- Sportfabrik	46.368	46.500	
		08020100.6700000152 Grundstückspachten	10.000	10.000	
		08020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		08020100.6850000091 Dienstreisen	990	990	180,01
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	800	800	14,35
14	66	Abschreibungen	417.990	290.666	356.853,82

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0802**	**Sportstätten und Bäder**	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	**080201**	**Sportstätten und Bäder**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		08020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	240.095		233.485,44
		08020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150.452	290.666	98.885,96
		08020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	13.617		10.008,39
		08020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.826		14.474,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	594.400	594.400	0,00
		08020100.7128000052 Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe	493.000	493.000	
		08020100.7128000152 Betriebskostenzuschuss ESO- Sportfabrik	101.400	101.400	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0,00
		08020100.7680000052 Verlustausgleich Betrieb Waldschwimmbad Rosenhöhe	50.000	50.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.798.620**	**2.609.712**	**1.965.263,41**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.760.120**	**-2.567.212**	**-1.926.215,17**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.760.120**	**-2.567.212**	**-1.926.215,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.879,85
		08020100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			6.879,85
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.879,85**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.760.120**	**-2.567.212**	**-1.933.095,02**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.760.120**	**-2.567.212**	**-1.933.095,02**

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0802**	**Sportstätten und Bäder**	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	**080201**	**Sportstätten und Bäder**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8104610052 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	500		500				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	0	21.000	15.307,00	0,00	0,00	
	08020100.8124880091 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.000		21.000	15.307,00			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	17.000	0	21.000	22.510,68	0,00	0,00	
	08020100.8134110060 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	14.000		18.000	15.185,12			
	08020100.8134110091 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.000		3.000	6.890,56			
	08020100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				334,56			
	08020100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				100,44			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.500**	**0**	**42.500**	**37.817,68**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	207.300	0	124.600	200.204,84	0,00	0,00	
	08020100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	81.700		50.100	79.102,08			
	08020100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.100		2.600	4.027,52			
	08020100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	85.700		49.300	82.103,17			
	08020100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.900		3.200	6.680,24			
	08020100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.700		10.300	17.065,27			
	08020100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.700		4.400	7.474,44			
	08020100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.600		2.500	2.725,29			
	08020100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	200			222,00			
	08020100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	300			251,00			
	08020100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		2.200	553,83			
11	Versorgungsauszahlungen	26.800	0	23.600	26.867,64	0,00	0,00	
	08020100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	23.300		20.900	23.308,89			

Produktinformationen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0802**	**Sportstätten und Bäder**	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	**080201**	**Sportstätten und Bäder**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	08020100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.500		2.700	3.558,75			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.130	0	1.526.446	1.387.962,29	0,00	0,00	
	08020100.8322110091 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden							
	08020100.8322210091 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.260.000		1.300.000	1.263.830,62			
	08020100.8322210191 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000		34.316	15.573,56			
	08020100.8322310052 Auszahlungen für Mieten und Pachten	46.368		46.500				
	08020100.8322310152 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.000		10.000				
	08020100.8322610091 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800		800	14,35			
	08020100.8322710091 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	990		990	180,01			
	08020100.8322810052 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.472						
	08020100.8322910091 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500		1.500	1.481,55			
	08020100.8322910291 Auszahlungen für Dienstleistungen	130.000		130.000	106.299,97			
	08020100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	08020100.8324310091 Geschäftsauszahlungen	1.000		2.340	582,23			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	644.400	0	644.400	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8343180052 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	493.000		493.000				
	08020100.8343180152 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101.400		101.400				
	08020100.8344560052 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000		50.000				
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.380.630**	**0**	**2.319.046**	**1.615.034,77**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.342.130**	**0**	**-2.276.546**	**-1.577.217,09**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0802**	**Sportstätten und Bäder**	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	**080201**	**Sportstätten und Bäder**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.390	0	23.390	21.816,63	0,00	49.487,62	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	3.010		3.010	1.511,30		19.010,00	
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.380		20.380	20.305,33		30.477,62	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.390**	**0**	**23.390**	**21.816,63**	**0,00**	**49.487,62**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.684	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.684				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	739.345,99	1.900.000,00	750.000,00	
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000			739.345,99	1.900.000,00	750.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.000	0	37.000	47.869,09	0,00	2.033.807,89	
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000			31.739,98		113.759,08	
	08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche						1.792.237,93	
	08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000		25.000	14.917,09		46.299,58	
	08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.000		12.000	1.212,02		81.511,30	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	460.000,00	0,00	62.664,21	
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich				460.000,00		34.500,00	
	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich						28.164,21	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**837.000**	**0**	**52.684**	**1.247.215,08**	**1.900.000,00**	**2.846.472,10**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-813.610**	**0**	**-29.294**	**-1.225.398,45**	**-1.900.000,00**	**-2.796.984,48**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0802**	**Sportstätten und Bäder**	Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	**080201**	**Sportstätten und Bäder**	

Produktbeschreibungen

08020100 Sportstätten

Produkt

Produktbeschreibung

Städt. Sportstätten (außer Stadion, Sana-Sportpark und Schulsporthallen): Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung wie Training und
Wettkämpfe (Dauer- und Einzelbelegung) sowie sonstige Nutzung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. Unterhaltung und Pflege.
Waldschwimmbad Rosenhöhe und ESO-Sportfabrik: Bereitstellung der finanziellen Mittel für den Betrieb; Ansprech- und Vertragspartner für die Sportvereine, die die Sportstätten betreiben.

Auftragsgrundlage

Ziel

Sicherstellung der Trainingsmöglichkeiten sowie der Durchführung von Sportwettkämpfen aller Art für den Vereins- und Freizeitsport.
Instandhaltung und Pflege der städt. Sportstätten (außer Stadion, Sana-Sportpark und Schulsporthallen). Unterhaltung und Betrieb einer modernen Sporthalle sowie eines Schwimmbades als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090101**	**Aktivierung und Neuordnung von Bauland**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	12.605,00
		09010100.5100000062 Verwaltungsgebühren	15.000	10.000	12.605,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.896	0	0,00
		09010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.896		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	482,33
		09010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			359,10
		09010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			123,23
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**51.896**	**10.000**	**13.087,33**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.800	255.300	265.628,74
		09010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	153.100	134.100	146.695,75
		09010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.800	8.200	8.423,34
		09010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	62.900	60.900	58.923,24
		09010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.200	3.100	2.969,76
		09010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	33.100	28.200	31.693,36
		09010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	300	8.200	288,59
		09010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.900	12.600	13.304,73
		09010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.300		3.112,97
		09010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen			42,00
		09010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	200		175,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.900	24.900	32.540,58
		09010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	28.600	22.000	28.606,36
		09010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.300	2.900	3.934,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.032	26.975	9.298,86
		09010100.6010000062 Bürobedarf	260	260	306,94
		09010100.6055000062 KFZ-Treibstoffe	750	750	597,00
		09010100.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	7.000	5.000	1.895,08
		09010100.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	540	540	
		09010100.6164000062 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	700	900	673,36
		09010100.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	5.500	5.500	4.357,78
		09010100.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	6.000	1.000	
		09010100.6790000062 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlegungsverfahren Strahlenbergerstr. West	10.000	5.000	
		09010100.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	700	700	729,80
		09010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		09010100.6850000062 Dienstreisen	252	270	36,50
		09010100.6863000062 Veranstaltungskosten	350	5.000	21,00
		09010100.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.100	1.175	681,40
		09010100.6901000020 Kfz-Versicherungen	880	880	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090101**	**Aktivierung und Neuordnung von Bauland**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	20.104	21.779	18.445,27
		09010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.011		986,32
		09010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.093	21.779	17.458,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	172,00
		09010100.7030000062 KFZ-Steuer	250	250	172,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**366.086**	**329.204**	**326.085,45**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-314.190**	**-319.204**	**-312.998,12**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-314.190**	**-319.204**	**-312.998,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	1.000	0,00
		09010100.5912000062 Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	5.000	1.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.000**	**1.000**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-309.190**	**-318.204**	**-312.998,12**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-309.190**	**-318.204**	**-312.998,12**

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090101**	**Aktivierung und Neuordnung von Bauland**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	10.000	12.680,00	0,00	0,00	
	09010100.8113110062 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	15.000		10.000	12.680,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	482,33	0,00	0,00	
	09010100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				359,10			
	09010100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				123,23			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**0**	**10.000**	**13.162,33**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	278.800	0	255.300	266.621,35	0,00	0,00	
	09010100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	62.900		60.900	58.923,24			
	09010100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	3.200		3.100	2.969,76			
	09010100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	153.100		134.100	146.695,75			
	09010100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.800		8.200	8.423,34			
	09010100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.100		28.200	31.693,36			
	09010100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.900		12.600	13.304,73			
	09010100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.300			3.747,96			
	09010100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen				42,00			
	09010100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	200			175,00			
	09010100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	300		8.200	646,21			
11	Versorgungsauszahlungen	32.900	0	24.900	33.340,90	0,00	0,00	
	09010100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	28.600		22.000	28.606,36			
	09010100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.300		2.900	4.734,54			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.032	0	26.975	9.979,25	0,00	0,00	
	09010100.8322110062 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	7.000		5.000	2.552,88			

Produktinformationen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090101**	**Aktivierung und Neuordnung von Bauland**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09010100.8322510062 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	750		750	597,00			
	09010100.8322510162 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	700		900	673,36			
	09010100.8322610062 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	540		540				
	09010100.8322610162 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.100		1.175	681,40			
	09010100.8322710062 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	252		270	14,00			
	09010100.8322710162 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	350		5.000	21,00			
	09010100.8322910062 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.500		5.500	4.357,78			
	09010100.8322910162 Auszahlungen für Dienstleistungen	6.000		1.000				
	09010100.8324290062 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000		5.000				
	09010100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	09010100.8324310062 Geschäftsauszahlungen	260		260	364,03			
	09010100.8324310162 Geschäftsauszahlungen	700		700	717,80			
	09010100.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	880		880				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	250	0	250	172,00	0,00	0,00	
	09010100.8374410062 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	250		250	172,00			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.982**	**0**	**307.425**	**310.113,50**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.982**	**0**	**-297.425**	**-296.951,17**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	100.000						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	09010100.8228310062 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	5.000		1.000				
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090101**	**Aktivierung und Neuordnung von Bauland**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	698.358,14	
	09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						698.358,14	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0,00	0,00	200.000,00	
	09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000		100.000			200.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000	0	10.000	0,00	0,00	21.254,03	
	09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	105.000		10.000			21.254,03	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.000**	**0**	**110.000**	**0,00**	**0,00**	**919.612,17**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**-109.000**	**0,00**	**0,00**	**-919.612,17**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090101**	**Aktivierung und Neuordnung von Bauland**	

Produktbeschreibungen

09010100 Aktivierung und Neuordnung von Bauland

Produkt

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Bebauungsplan-, Umlegungs-, städtebaulichen Sanierungsverfahren und weiteren Satzungsverfahren nach BauGB oder Landesgesetzen, die Erstellung von Vorkaufsrechtszeugnissen sowie die Benennung von Straßen, Plätzen und Brücken und die Vergabe von Hausnummern.

Auftragsgrundlage

BauGB, Hess. DVO-BauGB, StrBenV, HSOG, PlanzV, Hausnummernverordnung der Stadt Offenbach am Main, INGE-Gesetz

Ziel

Schaffung von bebaubaren Grundstücken und Bereitstellung von Erschließungsflächen, Gewährleistung von Sicherheit uund Ordnung im Stadtgebiet, Sicherung der städtebaulichen Ordnung

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090102**	**Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	10.000	17.260,00
		09010200.5090000062 Vermessungsgeb. priv.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	7.500	10.000	17.260,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	20.000	25.022,64
		09010200.5100001762 Vermessungsgeb.öffentl.recht umsatzsteuerfrei	15.000	20.000	25.022,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	574,42
		09010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	600		574,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	949,65
		09010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			625,59
		09010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			324,06
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.100**	**30.000**	**43.806,71**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	456.500	509.100	442.459,64
		09010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	187.800	219.800	178.650,08
		09010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.800	12.700	12.278,97
		09010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	174.100	184.300	180.401,33
		09010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	8.300	8.800	8.602,61
		09010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	39.100	45.600	37.503,67
		09010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	10.100	420,60
		09010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	16.700	19.500	16.062,59
		09010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.400	8.300	8.004,79
		09010200.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	8.400		
		09010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500		535,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.600	79.800	85.569,75
		09010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	75.200	70.600	75.224,14
		09010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	11.400	9.200	10.345,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.845	17.407	14.176,52
		09010200.6055000062 KFZ-Treibstoffe		900	453,04
		09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	510	510	509,52
		09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	2.000	2.000	1.636,99
		09010200.6164000062 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	1.600	600	185,57
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	5.000	4.600	4.585,96
		09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	1.000	1.000	
		09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	6.000	6.000	5.623,24
		09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	29	32	89,00
		09010200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		09010200.6850000062 Dienstreisen	126	135	27,75
		09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung	700	750	1.065,45
		09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	880	880	
14	66	Abschreibungen	6.591	1.725	85,72
		09010200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.209	1.725	27,49

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090102**	**Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		09010200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.382		58,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	136,00
		09010200.7030000062 KFZ-Steuer	200	200	136,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**567.736**	**608.232**	**542.427,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-544.636**	**-578.232**	**-498.620,92**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-544.636**	**-578.232**	**-498.620,92**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-544.636**	**-578.232**	**-498.620,92**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-544.636**	**-578.232**	**-498.620,92**

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090102**	**Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	10.000	28.288,50	0,00	0,00	
	09010200.8104610062 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.500		10.000	28.288,50			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	20.000	25.363,64	0,00	0,00	
	09010200.8113110062 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	15.000		20.000	25.363,64			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	0	574,42	0,00	0,00	
	09010200.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600			574,42			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	949,65	0,00	0,00	
	09010200.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				625,59			
	09010200.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				324,06			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.100**	**0**	**30.000**	**55.176,21**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	456.500	0	509.100	443.892,11	0,00	0,00	
	09010200.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	174.100		184.300	180.401,33			
	09010200.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	8.300		8.800	8.602,61			
	09010200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	187.800		219.800	178.650,08			
	09010200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	12.800		12.700	12.278,97			
	09010200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.100		45.600	37.503,67			
	09010200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.700		19.500	16.062,59			
	09010200.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.400		8.300	8.830,27			
	09010200.8300410111 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.400						
	09010200.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	500			535,00			
	09010200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		10.100	1.027,59			
11	Versorgungsauszahlungen	86.600	0	79.800	86.605,46	0,00	0,00	
	09010200.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	75.200		70.600	75.224,14			
	09010200.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.400		9.200	11.381,32			

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090102**	**Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.845	0	17.407	14.561,89	0,00	0,00	
	09010200.8322110062 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000	2.041,59			
	09010200.8322410062 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.000		6.000	5.623,24			
	09010200.8322510062 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen			900	453,04			
	09010200.8322510162 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	1.600		600	176,67			
	09010200.8322610062 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	510		510	444,19			
	09010200.8322610162 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	700		750	1.120,45			
	09010200.8322710062 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	126		135	27,75			
	09010200.8322910062 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000		4.600	4.585,96			
	09010200.8322910162 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000		1.000				
	09010200.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	09010200.8324310062 Geschäftsauszahlungen	29		32	89,00			
	09010200.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	880		880				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	200	136,00	0,00	0,00	
	09010200.8374410062 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200		200	136,00			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**561.145**	**0**	**606.507**	**545.195,46**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-538.045**	**0**	**-576.507**	**-490.019,25**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090102**	**Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	10.000	439,77	40.000,00	95.000,00	
	09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000		10.000	439,77	40.000,00	95.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**10.000**	**439,77**	**40.000,00**	**95.000,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-439,77**	**-40.000,00**	**-95.000,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090102**	**Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten**	

Produktbeschreibungen

09010200 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Produkt

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Erhebung und die Bereitstellung von qualifizierten Geobasisdaten für die Nutzung in der Stadtverwaltung z.B. über ein GIS über örtliche Vermessungen, Befliegungen oder Auswertungen des Liegenschaftskatasters insbesondere für den städt. Grundstücksverkehr und die Verwaltung der Liegenschaften, für Planungsgrundlagen bei räumlichen Planungen, städtischen Bauvorhaben oder Planfeststellungsverfahren sowie Sicherungs- und Überwachungsmessungen an Bauwerken.

Auftragsgrundlage
HVGG, BauGB, PlanzV

Ziel
bedarfsgerechte Bereitstellung aktueller Geobasisinformationen in hoher Qualität für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung, Bauprojekte und das raumbezogene Informationssystem GIS

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090103**	**Grundstückswertermittlung**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	20.000	21.474,60
		09010300.5090000062 Gutachtergeb. privat.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	15.000	20.000	21.474,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	12.093,00
		09010300.5100001862 Gutachtergeb. öffentl.rechtl. umsatzsteuerfrei	8.000	8.000	12.093,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	335,56
		09010300.5391000020 Vorsteuer	750	750	
		09010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			230,58
		09010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			104,98
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.750**	**28.750**	**33.903,16**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.000	240.100	203.948,63
		09010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	116.900	124.600	111.940,41
		09010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.000	8.300	6.689,25
		09010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	42.500	52.800	41.061,14
		09010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.200	2.700	2.085,92
		09010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	24.300	27.000	23.303,40
		09010300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	300	6.400	288,59
		09010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.000	11.200	9.672,35
		09010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.700	2.100	2.557,07
		09010300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte			26,00
		09010300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100		105,00
		09010300.6590000062 Externe Personalkosten	9.000	5.000	6.219,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.100	20.000	27.719,81
		09010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	24.400	17.700	24.368,40
		09010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.700	2.300	3.351,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.056	9.335	1.368,06
		09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	450	450	2,50
		09010300.6089000120 Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen	6.500	6.500	
		09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	1.000	1.000	
		09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	280	250	502,10
		09010300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		09010300.6850000062 Dienstreisen	126	135	20,15
		09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	700	1.000	843,31
14	66	Abschreibungen	0	1.667	0,00
		09010300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		1.667	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090103**	**Grundstückswertermittlung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**252.156**	**271.102**	**233.036,50**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-228.406**	**-242.352**	**-199.133,34**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-228.406**	**-242.352**	**-199.133,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-228.406**	**-242.352**	**-199.133,34**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-228.406**	**-242.352**	**-199.133,34**

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090103**	**Grundstückswertermittlung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	20.000	21.474,59	0,00	0,00	
	09010300.8104610062 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	15.000		20.000	21.474,59			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	12.443,00	0,00	0,00	
	09010300.8113110062 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	8.000		8.000	12.443,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	750	0	750	335,56	0,00	0,00	
	09010300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				230,58			
	09010300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				104,98			
	09010300.8135210020 Anteil Vorsteuer	750		750				
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.750**	**0**	**28.750**	**34.253,15**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	215.000	0	240.100	204.770,44	0,00	0,00	
	09010300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	42.500		52.800	41.061,14			
	09010300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	2.200		2.700	2.085,92			
	09010300.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	116.900		124.600	111.940,41			
	09010300.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.000		8.300	6.689,25			
	09010300.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.300		27.000	23.303,40			
	09010300.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.000		11.200	9.672,35			
	09010300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.700		2.100	3.014,26			
	09010300.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen				26,00			
	09010300.8304110062 Sonstige Personalauszahlungen	9.000		5.000	6.219,50			
	09010300.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	100			105,00			
	09010300.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	300		6.400	653,21			
11	Versorgungsauszahlungen	28.100	0	20.000	28.284,74	0,00	0,00	
	09010300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	24.400		17.700	24.368,40			

Produktinformationen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090103**	**Grundstückswertermittlung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09010300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.700		2.300	3.916,34			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.056	0	9.335	1.368,06	0,00	0,00	
	09010300.8322110062 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	450		450	2,50			
	09010300.8322610062 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	700		1.000	843,31			
	09010300.8322710062 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	126		135	20,15			
	09010300.8322910062 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000		1.000				
	09010300.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	09010300.8324310062 Geschäftsauszahlungen	280		250	502,10			
	09010300.8324830020 Anteil Vorsteuer	6.500		6.500				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.156**	**0**	**269.435**	**234.423,24**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228.406**	**0**	**-240.685**	**-200.170,09**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	18.183,21	
	09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000		5.000			18.183,21	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0,00**	**18.183,21**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090103**	**Grundstückswertermittlung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**-18.183,21**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090103**	**Grundstückswertermittlung**	

Produktbeschreibungen

09010300 Grundstückswertermittlung

Produkt

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle umsatzsteuerpflichtigen und umsatzsteuerfreien Aufgaben bzw. Leistungen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und der städtischen Bewertungsstelle.
Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle gehören die Führung und Auswertung der Kaufpreisammlung, die Ermittlung von Bodenrichtwerten und von sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten, die Herausgabe von Immobilienmarktberichten sowie die Erstattung von Gutachten über Verkehrswerte von Grundstücken, Rechte an Grundstücken oder anderen Werten.
Weitere Leistungen sind Wertauskünfte der Geschäftsstelle u.a. bei Amtshilfeersuchen.
Zu den Aufgaben der städtischen Bewertungsstelle gehören insbesondere die Wertermittlung für das Amt 80 bei Grundstücksan- und -verkäufen oder Neufestsetzung von Erbbauzinsen.

Auftragsgrundlage
BauGB, ImmoWertV und Richtlinien, Wertermittlungsrichtlinie, Hess. DVO-BauGB, HGO

Ziel
Transparenz des Immobilienmarktes für "Jedermann"
Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung und Wirtschaft
Unabhängige, neutrale Wertermittlungen für Stadtverwaltung und Dritte.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090104**	**Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	8.370,00
		09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen usw. ust.-pflichtig 19% priv.rechtl	7.500	7.500	8.370,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	13.467,00
		09010400.5100000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw. umsatzsteuerfrei öffentl.recht	10.000	15.000	13.467,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	0	280,00
		09010400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	300		280,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	209,45
		09010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			145,53
		09010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			63,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.800**	**22.500**	**22.326,45**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	501.600	492.900	475.321,60
		09010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	336.000	320.500	322.012,51
		09010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	22.500	21.600	20.661,75
		09010400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	38.200	37.000	32.395,58
		09010400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.900	1.800	1.595,81
		09010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	69.600	66.200	66.707,20
		09010400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.600	15.600	1.557,29
		09010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	30.200	28.900	28.799,97
		09010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.600	1.300	1.556,49
		09010400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen			35,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000	12.400	16.872,92
		09010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	14.800	11.000	14.832,92
		09010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.200	1.400	2.040,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.086	46.534	28.114,46
		09010400.6010000062 Bürobedarf	180	180	21,02
		09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.059,30
		09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	500	500	
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	30.000	28.400	13.427,99
		09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten	14.000	14.000	13.097,98
		09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	180	194	162,90
		09010400.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		09010400.6850000062 Dienstreisen	126	135	60,25
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.100	1.125	285,02
14	66	Abschreibungen	5.763	16.632	8.958,73
		09010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.763		2.702,02
		09010400.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		16.632	
		09010400.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			5.110,53
		09010400.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark			1.031,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090104**	**Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		09010400.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			89,18
		09010400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			26,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**572.449**	**568.466**	**529.267,71**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-554.649**	**-545.966**	**-506.941,26**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-554.649**	**-545.966**	**-506.941,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		09010400.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-554.649**	**-545.966**	**-506.942,26**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-554.649**	**-545.966**	**-506.942,26**

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090104**	**Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	7.447,50	0,00	0,00	
	09010400.8104610062 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.500		7.500	7.447,50			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	15.000	15.037,00	0,00	0,00	
	09010400.8113110062 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	10.000		15.000	15.037,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	0	0	280,00	0,00	0,00	
	09010400.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300			280,00			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	209,45	0,00	0,00	
	09010400.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				145,53			
	09010400.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				63,92			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.800**	**0**	**22.500**	**22.973,95**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	501.600	0	492.900	476.754,02	0,00	0,00	
	09010400.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	38.200		37.000	32.395,58			
	09010400.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.900		1.800	1.595,81			
	09010400.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	336.000		320.500	322.012,51			
	09010400.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	22.500		21.600	20.661,75			
	09010400.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.600		66.200	66.707,20			
	09010400.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.200		28.900	28.799,97			
	09010400.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.600		1.300	1.912,08			
	09010400.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen				35,00			
	09010400.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.600		15.600	2.634,12			
11	Versorgungsauszahlungen	17.000	0	12.400	17.320,16	0,00	0,00	
	09010400.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	14.800		11.000	14.832,92			
	09010400.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.200		1.400	2.487,24			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.086	0	46.534	29.364,72	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090104**	**Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09010400.8322110062 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000	1.955,56			
	09010400.8322110162 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500		500				
	09010400.8322610062 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.100		1.125	75,00			
	09010400.8322710062 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	126		135	60,25			
	09010400.8322910062 Auszahlungen für Dienstleistungen	30.000		28.400	13.992,01			
	09010400.8324290062 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000		14.000	13.097,98			
	09010400.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	09010400.8324310062 Geschäftsauszahlungen	180		180	21,02			
	09010400.8324310162 Geschäftsauszahlungen	180		194	162,90			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**566.686**	**0**	**551.834**	**523.438,90**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-548.886**	**0**	**-529.334**	**-500.464,95**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.000	0	40.000	4.353,35	0,00	104.320,30	
	09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	58.000		40.000	4.353,35		104.320,30	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090104**	**Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.000**	**0**	**40.000**	**4.353,35**	**0,00**	**104.320,30**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-58.000**	**0**	**-40.000**	**-4.353,35**	**0,00**	**-104.320,30**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	**090104**	**Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte**	

Produktbeschreibungen

09010400 Raumbezogene Informationssysteme undkartografische Produkte

Produkt

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Aufbau, die Pflege und Weiterentwicklung eines Geografischen Informationssystems (GIS) mit den entsprechenden Geodateninfrastrukturen,-diensten, -anwendungen und einem Managemnet für die gesamte Stadtverwaltung, die Bereitstellung von Geobasisdaten (z.B. Liegenschaftskataster) für alle Nutzer sowie die Beratung und Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Fachkatastern der verwaltenden, planenden oder bauausführenden Ämter.
Das Produkt umfasst weitere wichtige kartographische Leistungen wie den Amtlichen Stadtplan und daraus abgeleitete Sonderpläne zu verschiedenen Themen als auch das 3D-Stadtmodell zur Unterstützung von Planungs- und Beteiligungsprozessen.
Ein wichtiges Element im Produkt stellt das Baubüro als Service für Bürger, Bauherren und Investoren dar.

Auftragsgrundlage
HVGG, HBO, Bauvorlagenerlass, BauGB, Planzeichenverordnung, E-Government

Ziel
Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen, Karten und Pläne sowie weiterer Geodaten für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung und die Bürger.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**090105**	**Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000,00
		09010500.5425000081 Zuschuss Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	10.000	10.000	10.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	533,88
		09010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			264,60
		09010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			269,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.000**	**10.000**	**10.533,88**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.300	212.900	179.511,40
		09010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	72.900	69.900	61.262,09
		09010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	3.500	3.400	3.215,06
		09010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	89.100	108.200	86.213,43
		09010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.400	5.500	4.354,76
		09010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	13.600	13.000	11.511,60
		09010500.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	2.300	420,60
		09010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.400	6.100	5.863,20
		09010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.000	4.500	6.670,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.000	43.600	71.107,24
		09010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	62.500	38.600	62.510,19
		09010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.500	5.000	8.597,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	12.929,49
		09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark	13.000	13.000	12.912,39
		09010500.6850000081 Dienstreisen			17,10
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.000	140.000	197.926,63
		09010500.7124000281 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	140.000	140.000	197.926,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**422.300**	**409.500**	**461.474,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-412.300**	**-399.500**	**-450.940,88**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-412.300**	**-399.500**	**-450.940,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.986,21
		09010500.5989000081 sonst.periodenfremde Erträge			11.986,21

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**090105**	**Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**11.986,21**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-412.300**	**-399.500**	**-438.954,67**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-412.300**	**-399.500**	**-438.954,67**

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**090105**	**Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	0,00	
	09010500.8161450081 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000		10.000	10.000,00			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	11.986,21	0,00	0,00	
	09010500.8176910081 Sonstige Finanzeinzahlungen				11.986,21			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	533,88	0,00	0,00	
	09010500.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				264,60			
	09010500.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				269,28			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**0**	**10.000**	**22.520,09**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	197.300	0	212.900	179.931,04	0,00	0,00	
	09010500.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	89.100		108.200	86.213,43			
	09010500.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.400		5.500	4.354,76			
	09010500.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	72.900		69.900	61.262,09			
	09010500.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.500		3.400	3.215,06			
	09010500.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.600		13.000	11.511,60			
	09010500.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.400		6.100	5.863,20			
	09010500.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.000		4.500	6.950,05			
	09010500.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		2.300	560,85			
11	Versorgungsauszahlungen	72.000	0	43.600	71.460,32	0,00	0,00	
	09010500.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	62.500		38.600	62.510,19			
	09010500.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9.500		5.000	8.950,13			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	0	13.000	7.542,92	0,00	0,00	
	09010500.8322210013 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000		13.000	7.525,82			

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**090105**	**Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09010500.8322710081 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen				17,10			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	140.000	0	140.000	209.769,63	0,00	0,00	
	09010500.8343140081 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	140.000		140.000	209.769,63			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**422.300**	**0**	**409.500**	**468.703,91**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-412.300**	**0**	**-399.500**	**-446.183,82**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**090105**	**Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS**	

Produktbeschreibungen

09010500 Soziale Stadtentwicklung, Integration,HEGISS

Produkt

Produktbeschreibung

Durchführung von Teilprojekten in der östlichen Innenstadt im Rahmen der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS).

Auftragsgrundlage

Vertrag

Ziel

Verbesserung der Sozialstruktur, städtebauliche Aufwertung der östlichen Innenstadt.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**090106**	**Räumliche Planung**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.800	1.900	161.639,22
		09010600.5487000060 Kostenerstattung Unterhaltung Pergolakonstruktion ehem. MAN-Gelände (Fa. Ferrostaal)			150.000,00
		09010600.5488000060 Erstattung Verwaltungsaufwand Innovation OF Innenstadt	1.900	1.900	1.900,00
		09010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	9.900		9.739,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	480.000	155.000	83.855,13
		09010600.5410200060 Zuwendung Bund, Aktive Kern- bereiche, Experimenteller Wohnungs- und Städtebau			351,13
		09010600.5410300160 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche	20.000	20.000	5.910,00
		09010600.5410300360 Zuwendung Land Hessen, HEGISS 3 - Nordend	70.000		
		09010600.5410300460 Zuwendung Land Hessen,Hegiss 2 Innenstadt südl. der Bahn	90.000	90.000	74.700,00
		09010600.5410390060 Zuweisungen vom Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str.			2.894,00
		09010600.5410390160 Zuweisung Land Hessen, Stadtumbau,ehemalige Farbwerke	300.000	45.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	201.039	6.590	196.135,80
		09010600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	201.039	6.590	196.135,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.536,65
		09010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			975,24
		09010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			561,41
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**692.839**	**163.490**	**443.166,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.614.800	1.717.400	1.567.840,72
		09010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.031.300	1.003.300	1.005.798,83
		09010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	59.200	57.900	52.182,79
		09010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	186.200	287.800	180.218,46
		09010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	9.000	13.800	8.697,52
		09010600.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			99,70
		09010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	216.900	211.100	211.821,11
		09010600.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	3.700	43.200	3.522,90
		09010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	93.200	91.000	90.884,21
		09010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	14.600	9.300	13.897,20
		09010600.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	300		318,00
		09010600.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400		400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.000	90.200	148.240,53
		09010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	130.300	79.800	130.317,87
		09010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	19.700	10.400	17.922,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.960	541.960	270.541,46
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	9.200	9.200	4.166,62
		09010600.6010000160 Bürobedarf	9.280	9.280	2.840,87
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	3.290	3.290	2.962,40
		09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	550	550	100,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**090106**	**Räumliche Planung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		09010600.6161000060 Maßnahmen im Zuge des Stadtum- baus in Hessen, Chr.-Pleß-Str.			1.334,25
		09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06	16.500	25.500	14.524,47
		09010600.6179000260 Stadtumbau, Clariant-Areal	150.000	250.000	
		09010600.6179000360 Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn	100.000	100.000	100.000,00
		09010600.6179000460 HEGISS 3 - Nordend	100.000		
		09010600.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 09.01.06			1.600,63
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	95.000	95.000	95.000,00
		09010600.6779000060 Aktive Kernbereiche	25.000	25.000	25.000,00
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.030	3.030	3.090,25
		09010600.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	3.810	3.810	926,85
		09010600.6863000060 Architektursommer Rhein-Main			5.000,00
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	5.800	5.800	4.606,45
		09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	11.500	11.500	9.388,67
14	66	Abschreibungen	175.706	74.983	127.639,45
		09010600.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12.882		12.568,19
		09010600.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	160.430	74.983	112.735,22
		09010600.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.394		2.336,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.473.466**	**2.424.543**	**2.114.262,16**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.780.627**	**-2.261.053**	**-1.671.095,36**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.780.627**	**-2.261.053**	**-1.671.095,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.780.627**	**-2.261.053**	**-1.671.095,36**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.780.627**	**-2.261.053**	**-1.671.095,36**

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**090106**	**Räumliche Planung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.900	0	0	161.639,22	0,00	0,00	
	09010600.8124870060 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen				150.000,00			
	09010600.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.900			9.739,22			
	09010600.8124880060 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				1.900,00			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	480.000	0	155.000	83.855,13	0,00	0,00	
	09010600.8161300060 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund				351,13			
	09010600.8161310160 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.000		20.000	5.910,00			
	09010600.8161310260 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land				2.894,00			
	09010600.8161310360 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000		45.000				
	09010600.8161310460 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	90.000		90.000	74.700,00			
	09010600.8161310560 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	70.000						
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.536,65	0,00	0,00	
	09010600.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				975,24			
	09010600.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				561,41			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489.900**	**0**	**155.000**	**247.031,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	1.614.800	0	1.717.400	1.573.045,88	0,00	0,00	
	09010600.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	186.200		287.800	180.218,46			
	09010600.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	9.000		13.800	8.697,52			
	09010600.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				99,70			
	09010600.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.031.300		1.003.300	1.005.798,83			
	09010600.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	59.200		57.900	52.182,79			
	09010600.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	216.900		211.100	211.821,11			
	09010600.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.200		91.000	90.884,21			

Produktinformationen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**090106**	**Räumliche Planung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09010600.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14.600		9.300	16.272,05			
	09010600.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	300			318,00			
	09010600.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen				16,00			
	09010600.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	400			400,00			
	09010600.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	3.700		43.200	6.337,21			
11	Versorgungsauszahlungen	150.000	0	90.200	151.206,43	0,00	0,00	
	09010600.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	130.300		79.800	130.317,87			
	09010600.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	19.700		10.400	20.888,56			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.960	0	541.960	300.654,89	0,00	0,00	
	09010600.8322110060 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.290		3.290	2.962,40			
	09010600.8322310060 Auszahlungen für Mieten und Pachten				2.849,56			
	09010600.8322610060 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	550		550				
	09010600.8322610160 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.800		5.800	4.305,55			
	09010600.8322710060 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.810		3.810	942,35			
	09010600.8322710260 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen				5.000,00			
	09010600.8322910060 Auszahlungen für Dienstleistungen	16.500		25.500	14.524,47			
	09010600.8322910460 Auszahlungen für Dienstleistungen	150.000		250.000				
	09010600.8322910560 Auszahlungen für Dienstleistungen	100.000						
	09010600.8322910660 Auszahlungen für Dienstleistungen	100.000		100.000	113.689,83			
	09010600.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	09010600.8324310060 Geschäftsauszahlungen	9.200		9.200	4.029,47			
	09010600.8324310160 Geschäftsauszahlungen	9.280		9.280	2.590,87			
	09010600.8324310260 Geschäftsauszahlungen	95.000		95.000	117.602,99			
	09010600.8324310360 Geschäftsauszahlungen	25.000		25.000	19.316,72			
	09010600.8324310460 Geschäftsauszahlungen	3.030		3.030	3.452,01			
	09010600.8324410060 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	11.500		11.500	9.388,67			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**090106**	**Räumliche Planung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.297.760**	**0**	**2.349.560**	**2.024.907,20**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.807.860**	**0**	**-2.194.560**	**-1.777.876,20**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	870.000	0	670.000	308.986,00	24.150.000,00	2.211.809,24	
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	870.000		670.000	308.986,00	24.150.000,00	2.211.809,24	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**870.000**	**0**	**670.000**	**308.986,00**	**24.150.000,00**	**2.211.809,24**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.139.000	100.000	500.000	379.033,57	38.000.000,00	3.060.043,14	
	09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.939.000		300.000	379.033,57	38.000.000,00	2.660.043,14	
	09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	100.000	200.000			400.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.139.000**	**100.000**	**500.000**	**379.033,57**	**38.000.000,00**	**3.060.043,14**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.269.000**	**-100.000**	**170.000**	**-70.047,57**	**-13.850.000,00**	**-848.233,90**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**090106**	**Räumliche Planung**	

Produktbeschreibungen

09010600 Räumliche Planung

Produkt

Produktbeschreibung

Initiierung von Änderungen und Mitwirkung bei der Aufstellung des (Regionalen) Flächennutzungsplanes durch den RV, 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 Verkehrsmanagentplänen 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 bei allen Bauvorhaben sowie zur Förderfähigkeit geplanter Wohnbebauungen
Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht in Baugenehmigungs- und anderen Zulassungsverfahren
Stellungnahme aus immobilienwirtschaftlicher und stadtentwicklerischer Sicht hinsichtlich der Förderungswürdigkeit im Wohnungsbau
Bearbeitung von Anträgen, Prüfung der technischen Fördervoraussetzungen bei Bauvorhaben und Vergabe von Darlehen / Zuschüssen zur Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum und Mietwohnungsbau
Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zu den Themen Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung sowie Wohnbauförderung und Erstellung von Informationsmaterialien zu diesen Themen
Entwicklung und Umsetzung von Stragien zur Verbesserung der "weichen Standortfaktoren" sowie der Wohnqualität.

Hinweise zur künftigen Entwicklung:
Das Förderprogramm HEGISS-II ("Soziale Stadt") mit dem Gebiet "Senefelderquartier" läuft gerade an.
Die Förderprogramme Stadtumbau West mit dem Gebiet "Ehem. MAN-Werk I - Christian-Pleß-Straße" und "Aktive Kernbereiche" laufen.
Für alle drei Programme sind jährliche Förderanträge zu stellen.

Durch die Umsetzung des Kommunalen Investitionsprogramms, die Ausweisung von neuen Baugebieten und einer verstärkten Förderung der Innenstadtbebauung, wird in Zukunft mit erheblich höherem Beratungs- und Arbeitsaufwand zu rechnen sein.

Auftragsgrundlage
BauGB, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Richtlinien, übergeordnete Planungsvorgaben, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Ziel
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 kostengünstigen Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen nach heutigem Stand der Technik sowie Anhebung der Wohnqualität, um den Wohnraumbedarf aller Bevölkerungsschichten auf lange Sicht decken zu können
Sicherung der städtischen Planungsziele
Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**090108**	**Städtebauliche Beratung und Information**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	13.700	0,00
		09010800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten		13.100	
		09010800.6321100011 Sonderzahlung Beamte		600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**13.700**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**-13.700**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-13.700**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-13.700**	**0,00**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-13.700**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**090108**	**Städtebauliche Beratung und Information**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	13.700	0,00	0,00	0,00	
	09010800.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte			13.100				
	09010800.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte			600				
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**13.700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**090108**	**Städtebauliche Beratung und Information**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**090108**	**Städtebauliche Beratung und Information**	

Produktbeschreibungen

09010800 Städtebauliche Beratung und Information

Produkt

Produktbeschreibung

Beratung von Bürgern, Bauherren und Investoren sowie deren Architekten und Planern aus planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Sicht.
Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht im Baugenehmigungsverfahren.
Einvernehmen der Gemeinde bei Maßnahmen des Bundes und Landes und anderen Verfahren, z.B. bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren.
Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zu den Themen Stadtplanung, Stadtentwicklung und Städtebau.
Erstellung von Informationsmaterialien.

Auftragsgrundlage
BauGB

Ziel
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Sicherung der städtischen Planungsziele
Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice
Steigerung der gestalterischen und funktionalen Qualität der Bebauung im Innen- und Außenbereich

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100101**	**Bauaufsicht**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	23.318,11
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	20.000	20.000	23.318,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	2.326.500	1.602.958,70
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	990.000	2.016.500	1.334.203,93
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc.	100.000	100.000	107.852,24
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	100.000	100.000	15.000,00
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	19.689,00
		10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder	20.000	20.000	41.597,96
		10010100.5150000163 Zwangsgelder	80.000	80.000	84.615,57
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.700	120.000	68.657,49
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	20.000	20.000	
		10010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 63	44.700		43.818,93
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	100.000	100.000	24.838,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	78.506,69
		10010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.965,60
		10010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			721,15
		10010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			75.819,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.484.700**	**2.466.500**	**1.773.440,99**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.388.900	1.352.000	1.180.049,10
		10010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	666.700	638.900	572.288,80
		10010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	41.300	39.600	35.530,28
		10010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	431.900	430.900	357.452,32
		10010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	21.500	21.600	17.616,43
		10010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	500		478,24
		10010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	144.600	138.600	123.750,93
		10010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.900	23.800	1.827,46
		10010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	61.100	58.600	52.619,05
		10010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	18.800		17.899,59
		10010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	200		236,00
		10010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400		350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.900	202.300	190.568,51
		10010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	167.400	178.900	167.400,21
		10010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	25.500	23.400	23.168,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.111	251.611	79.566,01
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	9.747	9.747	9.046,68
		10010100.6055000063 KFZ-Treibstoffe		500	
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	1.288,31
		10010100.6163000063 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	5.000	5.000	26.052,62

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100101**	**Bauaufsicht**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	200.000	200.000	18.234,53
		10010100.6700000263 Miete Fotokopiergerät	1.500	1.500	1.598,56
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	19.125	19.125	2.722,50
		10010100.6771000163 Rechts- und Gerichtskosten			2.179,03
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.439	2.439	3.442,47
		10010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		10010100.6850000063 Dienstreisen	4.500	4.500	4.586,41
		10010100.6861000063 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
		10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	10.414,90
14	66	Abschreibungen	0	0	164.068,54
		10010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			42.552,32
		10010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			121.516,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0,00
		10010100.7030000063 KFZ-Steuer		1.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.832.911**	**1.806.911**	**1.614.252,16**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-348.211**	**659.589**	**159.188,83**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-348.211**	**659.589**	**159.188,83**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-348.211**	**659.589**	**159.188,83**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-348.211**	**659.589**	**159.188,83**

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100101**	**Bauaufsicht**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	23.284,05	0,00	0,00	
	10010100.8104610063 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.000		20.000	23.284,05			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	0	2.326.500	1.670.258,05	0,00	0,00	
	10010100.8113110163 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	990.000		2.016.500	1.391.098,25			
	10010100.8113110263 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100.000		100.000	107.842,02			
	10010100.8113110363 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100.000		100.000	15.000,00			
	10010100.8113110463 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	10.000		10.000	20.236,93			
	10010100.8115610063 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	20.000		20.000	42.954,55			
	10010100.8115610163 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	80.000		80.000	93.126,30			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.700	0	120.000	41.285,76	0,00	0,00	
	10010100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	44.700			41.123,74			
	10010100.8124880063 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000		20.000				
	10010100.8124880163 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.000		100.000	162,02			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2.686,75	0,00	0,00	
	10010100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.965,60			
	10010100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				721,15			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.484.700**	**0**	**2.466.500**	**1.737.514,61**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	1.388.900	0	1.352.000	1.187.596,84	0,00	0,00	
	10010100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	431.900		430.900	357.452,32			
	10010100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	21.500		21.600	17.616,43			
	10010100.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	500			478,24			
	10010100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	666.700		638.900	575.274,76			
	10010100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	41.300		39.600	35.530,28			
	10010100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	144.600		138.600	123.750,93			

Produktinformationen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100101**	**Bauaufsicht**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10010100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.100		58.600	52.619,05			
	10010100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	18.800			21.011,02			
	10010100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen				42,00			
	10010100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	200			236,00			
	10010100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	400			350,00			
	10010100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.900		23.800	3.235,81			
11	Versorgungsauszahlungen	192.900	0	202.300	194.452,42	0,00	0,00	
	10010100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	167.400		178.900	167.400,21			
	10010100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	25.500		23.400	27.052,21			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.111	0	251.611	73.085,62	0,00	0,00	
	10010100.8322110063 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	800		800				
	10010100.8322310063 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.500		1.500	1.598,56			
	10010100.8322510063 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen			500				
	10010100.8322610063 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000		2.000	1.288,31			
	10010100.8322610163 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000		5.000	11.221,48			
	10010100.8322710063 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.500		4.500	4.698,09			
	10010100.8322710163 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.000		1.000				
	10010100.8322910063 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000		5.000	26.052,62			
	10010100.8322910163 Auszahlungen für Dienstleistungen	200.000		200.000	11.063,07			
	10010100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	10010100.8324310063 Geschäftsauszahlungen	9.747		9.747	8.886,24			
	10010100.8324310163 Geschäftsauszahlungen	19.125		19.125	2.722,50			
	10010100.8324310263 Geschäftsauszahlungen	2.439		2.439	3.375,72			
	10010100.8324310363 Geschäftsauszahlungen				2.179,03			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100101**	**Bauaufsicht**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10010100.8374410063 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle			1.000				
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.832.911**	**0**	**1.806.911**	**1.455.134,88**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-348.211**	**0**	**659.589**	**282.379,73**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100101**	**Bauaufsicht**	

Produktbeschreibungen

10010100 Bauaufsicht

Produkt

Produktbeschreibung

Genehmigung und Zustandsüberwachung (Gefahrenabwehr) von Gebäuden und baulichen Anlagen im Sinne der HBO

Auftragsgrundlage

HBO und andere Gesetze

Ziel

Gesetzeskonforme Genehmigungen, Vermeidung und Beseitigung der Gefährdung durch bauliche Anlagen.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**100102**	**Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	160,00
		10010200.5090000080 Verwaltungsgebühren		100	160,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	0	265,88
		10010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80	300		265,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.413	0	129.794,50
		10010200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	131.413		129.794,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.375.000	2.385.000	2.396.071,29
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.375.000	2.385.000	2.395.275,35
		10010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			453,60
		10010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			342,34
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.506.713**	**2.385.100**	**2.526.291,67**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.500	241.800	228.239,96
		10010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	41.100	39.400	36.185,48
		10010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.700	2.600	2.613,22
		10010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	174.400	168.800	160.824,38
		10010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	8.800	8.500	8.077,16
		10010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.800	8.400	7.733,43
		10010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	600	2.500	558,75
		10010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.700	3.500	3.295,05
		10010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.900	8.100	8.449,49
		10010200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	500		503,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.700	78.100	90.536,29
		10010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	79.500	69.100	79.462,12
		10010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	12.200	9.000	11.074,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130	5.130	4.207,24
		10010200.6010000080 Bürobedarf	990	990	1.196,86
		10010200.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	90	90	
		10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.450	2.450	2.143,42
		10010200.6700000280 Miete Kopiergerät	500	500	216,34
		10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	270	270	189,70
		10010200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		10010200.6850000080 Dienstreisen	180	180	260,92
		10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	650	650	200,00
14	66	Abschreibungen	312.942	346.611	384.104,48
		10010200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.640		1.600,00
		10010200.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	44.229		119.578,23
		10010200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	267.073	346.611	260.558,67

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**100102**	**Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		10010200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			303,65
		10010200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			2.063,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**659.272**	**671.641**	**707.087,97**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.847.441**	**1.713.459**	**1.819.203,70**
21	56-57	Finanzerträge	0	120	147,28
		10010200.5758000080 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren		120	147,28
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**120**	**147,28**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.847.441**	**1.713.579**	**1.819.350,98**
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	2.384.361	7.810.044,79
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	2.384.361	7.809.221,87
		10010200.5910000280 Erlös aus Grundstücksverkäufen (ohne Inventarisierung)			822,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	2.384.361	6.273.255,07
		10010200.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			6.273.255,07
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände"	500.000	2.384.361	
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.536.789,72**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.847.441**	**1.713.579**	**3.356.140,70**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.847.441**	**1.713.579**	**3.356.140,70**

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**100102**	**Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	140,00	0,00	0,00	
	10010200.8104610080 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten			100	140,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	0	0	265,88	0,00	0,00	
	10010200.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300			265,88			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	120	147,28	0,00	0,00	
	10010200.8176180080 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereich			120	147,28			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.375.000	0	2.385.000	2.381.494,25	0,00	0,00	
	10010200.8134110080 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.375.000		2.385.000	2.380.698,31			
	10010200.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				453,60			
	10010200.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				342,34			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.375.300**	**0**	**2.385.220**	**2.382.047,41**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	249.500	0	241.800	229.288,89	0,00	0,00	
	10010200.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	174.400		168.800	160.824,38			
	10010200.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	8.800		8.500	8.077,16			
	10010200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	41.100		39.400	36.185,48			
	10010200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.700		2.600	2.613,22			
	10010200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.800		8.400	7.733,43			
	10010200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.700		3.500	3.295,05			
	10010200.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.900		8.100	9.351,17			
	10010200.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	500			503,00			
	10010200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	600		2.500	706,00			
11	Versorgungsauszahlungen	91.700	0	78.100	91.666,16	0,00	0,00	
	10010200.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	79.500		69.100	79.462,12			
	10010200.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.200		9.000	12.204,04			

Produktinformationen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**100102**	**Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130	0	5.130	4.344,45	0,00	0,00	
	10010200.8322110080 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	90		90				
	10010200.8322310080 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500		500	335,19			
	10010200.8322610080 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	650		650	200,00			
	10010200.8322710080 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	180		180	250,92			
	10010200.8322910080 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.450		2.450	2.143,42			
	10010200.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	10010200.8324310080 Geschäftsauszahlungen	990		990	1.225,22			
	10010200.8324310180 Geschäftsauszahlungen	270		270	189,70			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	500.000	0	2.384.361	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8487110080 Außerordentliche Auszahlungen	500.000		2.384.361				
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**846.330**	**0**	**2.709.391**	**325.299,50**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.528.970**	**0**	**-324.171**	**2.056.747,91**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	0	2.384.361	7.665.560,93	0,00	0,00	
	10010200.8228210180 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000		2.384.361	7.664.738,01			
	10010200.8228210280 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				822,92			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	1.073,55	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen				1.073,55			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**2.384.361**	**7.666.634,48**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	840.000	219.816,52	0,00	13.305.125,39	

Produktinformationen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**100102**	**Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000		840.000	219.816,52		13.305.125,39	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000**	**0**	**840.000**	**219.816,52**	**0,00**	**13.305.125,39**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**1.544.361**	**7.446.817,96**	**0,00**	**-13.305.125,39**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**100102**	**Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**	

Produktbeschreibungen

10010200 Abwicklung von Grundstücksgeschäftensowie Bestellung und Verwaltung vonErbbaurechten

Produkt

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Ziel

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**100103**	**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.165.000	1.248.867	1.255.596,82
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	125.000	124.600	126.590,96
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	780.000	828.367	797.510,76
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte		22.900	13.600,00
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen	250.000	263.000	248.420,58
		10010300.5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte			75,94
		10010300.5300000780 Miet für städtische Wohngebäude	10.000	10.000	60.686,16
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen			8.099,83
		10010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			457,38
		10010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			155,21
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.165.000**	**1.248.867**	**1.255.596,82**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.900	138.300	130.223,04
		10010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	36.800	35.300	35.252,98
		10010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.700	2.600	2.467,14
		10010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	81.700	79.100	77.789,13
		10010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.100	4.000	3.885,00
		10010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.300	8.000	7.644,02
		10010300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften		2.100	
		10010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.300	3.200	3.184,77
		10010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte		4.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.400	38.700	40.977,06
		10010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.000	34.200	36.022,83
		10010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.400	4.500	4.954,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.044	1.068.799	827.816,74
		10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne, Veränderungsnachweise usw.	3.015	3.015	1.831,43
		10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	145.000	145.000	142.727,43
		10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung	14.600	14.600	-5.139,91
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	50.000	50.000	43.748,93
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	4.500	4.500	4.896,85
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	400.000	391.000	399.749,36
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	15.000	15.000	5.377,29
		10010300.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	65	65	
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	107.500	120.000	104.995,84
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.450	2.450	2.143,42
		10010300.6171000080 Sanierungskosten Teerfabrik Lang		187.255	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**100103**	**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	2.750	2.750	
		10010300.6700000180 Mieten für Polizeidiensträume			
		10010300.6700000280 Miete Kopiergerät	360	360	
		10010300.6700000580 Grundstückspacht	260	260	225,86
		10010300.6730000180 Hausgebühren	100.000	105.000	98.685,68
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	954	954	364,80
		10010300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		10010300.6850000080 Dienstreisen	990	990	775,24
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	600	600	
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	25.000	25.000	27.434,52
14	66	Abschreibungen	884	207	862,77
		10010300.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	884		862,77
		10010300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		207	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.370	38.370	32.894,53
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	870	870	200,00
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	4.000	6.000	5.308,87
		10010300.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen bebauter Grundbesitz	5.000	3.000	3.206,88
		10010300.7178000180 Verwaltungskostenerstattungen unbebauter Grundbesitz	28.500	28.500	24.178,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000	75.000	74.412,71
		10010300.7020000080 Grundsteuer	80.000	75.000	74.412,71
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.170.598**	**1.359.376**	**1.107.186,85**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.598**	**-110.509**	**148.409,97**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.598**	**-110.509**	**148.409,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.598**	**-110.509**	**148.409,97**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.598**	**-110.509**	**148.409,97**

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**100103**	**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.165.000	0	1.248.867	1.228.010,12	0,00	0,00	
	10010300.8134110080 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	125.000		124.600	126.590,96			
	10010300.8134110180 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	780.000		828.367	801.745,64			
	10010300.8134110280 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten			22.900	12.600,00			
	10010300.8134110380 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	250.000		263.000	243.932,26			
	10010300.8134110480 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten				75,94			
	10010300.8134110580 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.000		10.000	35.686,16			
	10010300.8134610080 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				6.766,57			
	10010300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				457,38			
	10010300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				155,21			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.165.000**	**0**	**1.248.867**	**1.228.010,12**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	136.900	0	138.300	130.349,25	0,00	0,00	
	10010300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	81.700		79.100	77.789,13			
	10010300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.100		4.000	3.885,00			
	10010300.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	36.800		35.300	35.252,98			
	10010300.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.700		2.600	2.467,14			
	10010300.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.300		8.000	7.644,02			
	10010300.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.300		3.200	3.184,77			
	10010300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen			4.000				
	10010300.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			2.100	126,21			

Produktinformationen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**100103**	**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Versorgungsauszahlungen	41.400	0	38.700	41.659,69	0,00	0,00	
	10010300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	36.000		34.200	36.022,83			
	10010300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.400		4.500	5.636,86			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873.044	0	1.068.799	915.900,09	0,00	0,00	
	10010300.8322110080 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	50.000		50.000	30.184,64			
	10010300.8322110180 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.500		4.500	4.896,85			
	10010300.8322110280 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	400.000		391.000	493.434,39			
	10010300.8322110380 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	15.000		15.000	5.377,29			
	10010300.8322110480 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	65		65				
	10010300.8322210080 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.500		120.000	110.393,11			
	10010300.8322310080 Auszahlungen für Mieten und Pachten							
	10010300.8322310180 Auszahlungen für Mieten und Pachten	360		360	118,85			
	10010300.8322310280 Auszahlungen für Mieten und Pachten	260		260	225,86			
	10010300.8322410080 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	145.000		145.000	128.594,74			
	10010300.8322410180 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.750		2.750				
	10010300.8322410280 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	100.000		105.000	98.915,42			
	10010300.8322410380 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	25.000		25.000	42.764,83			
	10010300.8322410480 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen			187.255				
	10010300.8322610080 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600		600				
	10010300.8322710080 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	990		990	775,24			
	10010300.8322910080 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.450		2.450	3.215,13			
	10010300.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	10010300.8324310080 Geschäftsauszahlungen	3.015		3.015	1.778,85			
	10010300.8324310180 Geschäftsauszahlungen	954		954	364,80			
	10010300.8324830020 Anteil Vorsteuer	14.600		14.600	-5.139,91			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	38.370	0	38.370	32.894,53	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**100103**	**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10010300.8343180080 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	870		870	200,00			
	10010300.8344570080 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.000		6.000	5.308,87			
	10010300.8344580080 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.000		3.000	3.206,88			
	10010300.8344580180 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	28.500		28.500	24.178,78			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	80.000	0	75.000	74.412,71	0,00	0,00	
	10010300.8372410080 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	80.000		75.000	74.412,71			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.169.714**	**0**	**1.359.169**	**1.195.216,27**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.714**	**0**	**-110.302**	**32.793,85**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**100103**	**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**100103**	**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer**	

Produktbeschreibungen

Produkt	**10010300**	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauterund unbebauter Grundstücke (Wohn- undGewerbeliegenschaften, Wohnungsbau,Landwirtschaft, Kleingärten) fürexterne

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Ziel

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.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**100201**	**Wohnberechtigung**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	450,00
		10020100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWoBindG	2.500	2.500	450,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	366,50
		10020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			206,74
		10020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			159,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.500**	**2.500**	**816,50**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.400	84.400	76.002,87
		10020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	400	400	359,51
		10020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte			25,84
		10020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	82.600	79.900	71.776,07
		10020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.100	4.000	3.584,78
		10020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	100	100	75,84
		10020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen			30,83
		10020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	200		150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.700	42.100	42.182,26
		10020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	37.100	37.200	37.082,32
		10020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.600	4.900	5.099,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	12.200	6.656,04
		10020100.6010000035 Fotokopiermaterial	6.000	6.000	670,80
		10020100.6166000035 EDV-Softwarepflege	8.000	5.900	5.800,00
		10020100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	300	185,24
		10020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**144.400**	**138.700**	**124.841,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-141.900**	**-136.200**	**-124.024,67**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-141.900**	**-136.200**	**-124.024,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**100201**	**Wohnberechtigung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-141.900**	**-136.200**	**-124.024,67**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-141.900**	**-136.200**	**-124.024,67**

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**100201**	**Wohnberechtigung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	450,00	0,00	0,00	
	10020100.8113110035 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.500		2.500	450,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	366,50	0,00	0,00	
	10020100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				206,74			
	10020100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				159,76			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**0**	**2.500**	**816,50**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	87.400	0	84.400	76.004,31	0,00	0,00	
	10020100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	82.600		79.900	71.776,07			
	10020100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.100		4.000	3.584,78			
	10020100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	400		400	359,51			
	10020100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte				25,84			
	10020100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100		100	75,84			
	10020100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				30,83			
	10020100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	200			150,00			
	10020100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft				1,44			
11	Versorgungsauszahlungen	42.700	0	42.100	43.100,28	0,00	0,00	
	10020100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	37.100		37.200	37.082,32			
	10020100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.600		4.900	6.017,96			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	0	12.200	6.656,04	0,00	0,00	
	10020100.8322910035 Auszahlungen für Dienstleistungen	8.000		5.900	5.800,00			
	10020100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	10020100.8324310035 Geschäftsauszahlungen	6.000		6.000	670,80			

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**100201**	**Wohnberechtigung**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10020100.8324310135 Geschäftsauszahlungen	300		300	185,24			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.400**	**0**	**138.700**	**125.760,63**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.900**	**0**	**-136.200**	**-124.944,13**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**100201**	**Wohnberechtigung**	

Produktbeschreibungen

10020100 Wohnberechtigung

Produkt

Produktbeschreibung

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

Ziel
Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**100202**	**Fehlbelegungsabgabe**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	352.000	354.000	413.169,52
		10020200.5309300035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	2.000	4.000	522,51
		10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	350.000	350.000	412.309,71
		10020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			214,07
		10020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			123,23
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**352.000**	**354.000**	**413.169,52**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.400	69.000	62.493,68
		10020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	400	400	359,51
		10020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte			25,84
		10020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	64.200	62.100	55.863,47
		10020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.200	3.100	2.793,21
		10020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	100	100	75,84
		10020200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100		132,01
		10020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen			30,83
		10020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.300	3.300	3.112,97
		10020200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100		100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.900	32.200	32.540,58
		10020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	28.600	28.500	28.606,36
		10020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.300	3.700	3.934,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050	4.050	3.005,25
		10020200.6010000035 Fotokopiermaterial	3.000		
		10020200.6166000035 EDV-Softwarepflege	3.000	3.000	3.000,00
		10020200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	300	
		10020200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		10020200.6880000035 Aus- und Fortbildung	750	750	5,25
14	66	Abschreibungen	0	0	18.884,76
		10020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			17.086,28
		10020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.798,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	4.000	0,00
		10020200.7171010135 Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	2.000	4.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**113.350**	**109.250**	**116.924,27**

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**100202**	**Fehlbelegungsabgabe**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**238.650**	**244.750**	**296.245,25**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**238.650**	**244.750**	**296.245,25**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**238.650**	**244.750**	**296.245,25**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**238.650**	**244.750**	**296.245,25**

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**100202**	**Fehlbelegungsabgabe**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	352.000	0	354.000	255.648,47	0,00	0,00	
	10020200.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				214,07			
	10020200.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				123,23			
	10020200.8135640035 Sonstige Einzahlungen aus der Fehlbelegungabgabe	2.000		4.000	315,61			
	10020200.8135640135 Sonstige Einzahlungen aus der Fehlbelegungabgabe	350.000		350.000	254.995,56			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.000**	**0**	**354.000**	**255.648,47**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	71.400	0	69.000	63.231,70	0,00	0,00	
	10020200.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	64.200		62.100	55.863,47			
	10020200.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	3.200		3.100	2.793,21			
	10020200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	400		400	359,51			
	10020200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte				25,84			
	10020200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100		100	75,84			
	10020200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				30,83			
	10020200.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.300		3.300	3.849,55			
	10020200.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	100			100,00			
	10020200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100			133,45			
11	Versorgungsauszahlungen	32.900	0	32.200	33.458,60	0,00	0,00	
	10020200.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	28.600		28.500	28.606,36			
	10020200.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.300		3.700	4.852,24			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050	0	4.050	3.005,25	0,00	0,00	
	10020200.8322610035 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	750		750	5,25			

Produktinformationen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**100202**	**Fehlbelegungsabgabe**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10020200.8322910035 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.000		3.000	3.000,00			
	10020200.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	10020200.8324310035 Geschäftsauszahlungen	3.000						
	10020200.8324310135 Geschäftsauszahlungen	300		300				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	10020200.8344510035 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	2.000		4.000				
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.350**	**0**	**109.250**	**99.695,55**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.650**	**0**	**244.750**	**155.952,92**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	560.000,00	
	10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen						560.000,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**100202**	**Fehlbelegungsabgabe**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	**100202**	**Fehlbelegungsabgabe**	

Produktbeschreibungen

10020200 Fehlbelegungsabgabe

Produkt

Produktbeschreibung

Die Fehlbelegungsabgabe wird bei Mietern erhoben, die in einer Sozialwohnung wohnen, zwischenzeitlich aber zum Bewohnen einer solchen Wohnung wegen Einkommensüberschreitung nicht mehr berechtigt sind.

Auftragsgrundlage
WoFG, AFWoG, HessAFWoG

Ziel
Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100203**	**Wohnbauförderung**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70,38
		10020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			56,70
		10020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			13,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**70,38**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.800	33.200	8.158,14
		10020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	7.700	30.800	7.425,15
		10020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	300	1.100	267,45
		10020300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100		132,01
		10020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.300	1.300	333,53
		10020300.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	400		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	12.400	3.615,62
		10020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	3.200	11.000	3.178,48
		10020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	500	1.400	437,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.210	15.210	210,00
		10020300.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	
		10020300.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	210	210	210,00
14	66	Abschreibungen	0	0	426,10
		10020300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			426,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0,00
		10020300.7420000020 Kapitalertragsteuer	400	400	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.110**	**61.210**	**12.409,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-29.110**	**-61.210**	**-12.339,48**
21	56-57	Finanzerträge	267.530	297.052	312.877,33
		10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen	27.000	27.000	14.414,77
		10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	240.530	270.052	298.462,56
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**267.530**	**297.052**	**312.877,33**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**238.420**	**235.842**	**300.537,85**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.112,59
		10020300.7970000020 periodenfremde Aufwendungen -diverse Rückzahlungen-			1.065,81

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100203**	**Wohnbauförderung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		10020300.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			12.046,78
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-13.112,59**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**238.420**	**235.842**	**287.425,26**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**238.420**	**235.842**	**287.425,26**

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100203**	**Wohnbauförderung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	267.530	0	297.052	314.330,56	0,00	0,00	
	10020300.8176180020 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereich	240.530		270.052	299.915,79			
	10020300.8176510020 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.000		27.000	14.414,77			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	70,38	0,00	0,00	
	10020300.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				56,70			
	10020300.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				13,68			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.530**	**0**	**297.052**	**314.400,94**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	9.800	0	33.200	8.247,04	0,00	0,00	
	10020300.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	7.700		30.800	7.425,15			
	10020300.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	300		1.100	267,45			
	10020300.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.300		1.300	422,43			
	10020300.8300410111 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	400						
	10020300.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100			132,01			
11	Versorgungsauszahlungen	3.700	0	12.400	3.733,31	0,00	0,00	
	10020300.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	3.200		11.000	3.178,48			
	10020300.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	500		1.400	554,83			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.210	0	15.210	210,00	0,00	0,00	
	10020300.8322710060 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	15.000		15.000				
	10020300.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	210		210	210,00			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100203**	**Wohnbauförderung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	400	0	400	1.065,81	0,00	0,00	
	10020300.8374410020 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	400		400				
	10020300.8487110120 Außerordentliche Auszahlungen				1.065,81			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.110**	**0**	**61.210**	**13.256,16**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.420**	**0**	**235.842**	**301.144,78**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.061.250	0	1.042.070	1.509.886,98	0,00	6.524.414,57	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170		4.170	4.177,26		18.170,00	
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	771.950		760.600	1.229.986,59		5.275.694,13	
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	285.130		277.300	275.723,13		1.230.550,44	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.061.250**	**0**	**1.042.070**	**1.509.886,98**	**0,00**	**6.524.414,57**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	0	300.000	700.000,00	0,00	1.600.000,00	
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	300.000		300.000	9.146,44		1.600.000,00	
	10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich				690.853,56			
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**300.000**	**700.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**761.250**	**0**	**742.070**	**809.886,98**	**0,00**	**4.924.414,57**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100203**	**Wohnbauförderung**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100203**	**Wohnbauförderung**	

Produktbeschreibungen

10020300 Wohnbauförderung

Produkt

Produktbeschreibung

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

Ziel
Kostengünstige Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen um die Wohnungsbeschaffung für die breiten Schichten der Bevölkerung in ausreichendem Maße sicherzustellen

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1003**	**Denkmalschutz und -pflege**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100301**	**Denkmalschutz**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	159,02
		10030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			113,40
		10030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			45,62
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**159,02**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.900	33.700	33.949,74
		10030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	6.100	5.400	5.844,78
		10030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	400	400	381,40
		10030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	24.800	24.000	23.263,12
		10030100.6321100011 Soderzahlungen Beamte	900	900	872,10
		10030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.500	1.400	1.451,21
		10030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	400	420,60
		10030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	600	600	604,75
		10030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.200	600	1.111,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	6.200	12.052,07
		10030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	10.600	5.500	10.594,96
		10030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.600	700	1.457,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		10030100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	340,00
		10030100.7128000063 Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	500	500	340,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**48.600**	**40.400**	**46.341,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-48.600**	**-40.400**	**-46.182,79**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-48.600**	**-40.400**	**-46.182,79**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1003**	**Denkmalschutz und -pflege**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100301**	**Denkmalschutz**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-48.600**	**-40.400**	**-46.182,79**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-48.600**	**-40.400**	**-46.182,79**

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1003**	**Denkmalschutz und -pflege**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100301**	**Denkmalschutz**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	159,02	0,00	0,00	
	10030100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				113,40			
	10030100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				45,62			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**159,02**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	35.900	0	33.700	34.246,93	0,00	0,00	
	10030100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	24.800		24.000	23.263,12			
	10030100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	900		900	872,10			
	10030100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.100		5.400	5.844,78			
	10030100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	400		400	381,40			
	10030100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.500		1.400	1.451,21			
	10030100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	600		600	604,75			
	10030100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.200		600	1.391,17			
	10030100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		400	438,40			
11	Versorgungsauszahlungen	12.200	0	6.200	12.405,15	0,00	0,00	
	10030100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	10.600		5.500	10.594,96			
	10030100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.600		700	1.810,19			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	10030100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	500	0	500	340,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1003**	**Denkmalschutz und -pflege**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100301**	**Denkmalschutz**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10030100.8343180063 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500		500	340,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.600**	**0**	**40.400**	**46.992,08**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.600**	**0**	**-40.400**	**-46.833,06**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1003**	**Denkmalschutz und -pflege**	Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	**100301**	**Denkmalschutz**	

Produktbeschreibungen

10030100 Denkmalschutz

Produkt

Produktbeschreibung

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung derselben sowie deren Erhaltung.

Auftragsgrundlage

HDSchG

Ziel

Gesetzeskonforme Genehmigungen sowie Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1201**	**Gemeindestraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120101**	**Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.190,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	500	500	1.190,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	57.043,93
		12010100.5100002360 Gebühren für verkehrsrechliche Anordnungen	40.000	40.000	57.043,93
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.850	365.750	22.631,87
		12010100.5488000060 Kostenersatz Erschließung/ Straßenarbeiten	11.000	11.000	9.170,87
		12010100.5488000160 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	350	350	
		12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	3.200	3.600	2.325,60
		12010100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 60	11.300	350.800	11.135,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	13.000	58.415,45
		12010100.5420000060 Zuwendung Bund, Förderprogramm Klimaschutz, Radinfrastruktur (Einbahnstraßen)		13.000	58.415,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.501.896	3.262.450	4.214.069,93
		12010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	443.235		438.515,04
		12010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	3.058.661	3.262.450	3.775.554,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	40.658,08
		12010100.5330000060 Kostenersatz für Unfallschäden	50.000	50.000	28.361,74
		12010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.288,98
		12010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			661,84
		12010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			10.345,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.618.246**	**3.731.700**	**4.394.009,26**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	895.000	973.800	709.485,64
		12010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	366.000	421.600	241.541,47
		12010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	22.100	32.000	13.620,30
		12010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	365.800	331.100	354.022,31
		12010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	18.000	16.400	17.409,08
		12010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			66,47
		12010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	74.000	102.700	46.587,07
		12010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften		9.900	
		12010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	31.300	42.500	19.331,68
		12010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	17.300	17.600	16.454,26
		12010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	100		58,00
		12010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400		395,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.800	169.800	174.755,09
		12010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	153.600	150.200	153.626,77
		12010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	23.200	19.600	21.128,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.604.065	7.076.360	6.198.523,82
		12010100.6010000060 Bürobedarf	6.630	6.630	1.964,21
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	40.000	40.000	26.430,23
		12010100.6051000160 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	25.000	22.098,00
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	1.150.000	1.150.000	1.016.963,26

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1201**	**Gemeindestraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120101**	**Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		12010100.6055000060 KFZ-Treibstoffe 12.01.01	600	600	206,89
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	2.120	2.120	696,41
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	360	360	151,78
		12010100.6164000060 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	1.500	1.500	1.774,06
		12010100.6165000160 allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen	1.500.000		
		12010100.6165000220 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	559.085	583.585	618.220,66
		12010100.6165000420 Verkehrszeichen Gemeindestr.	392.640	380.430	374.102,00
		12010100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Gemeindestraßen	167.530	165.170	162.992,00
		12010100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	1.398.900	1.355.410	1.351.276,00
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	648.000	648.000	363.450,70
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	334.400	334.400	270.863,31
		12010100.6165001120 Brückenprüfungen Gemeindestraßen	205.790	189.730	25.000,00
		12010100.6165001220 Dauermarkierungen Gemeindestraßen	75.665	73.315	72.092,00
		12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	60.000	60.000	26.184,64
		12010100.6165001320 Instandhaltung der Parkplätze	6.200	6.200	6.200,00
		12010100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.111.800	1.111.800	1.090.779,72
		12010100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	152.000	152.000	94.004,52
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	12.750	7.800	10.406,94
		12010100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	173.000	163.000	172.768,67
		12010100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	32.000	30.000	29.066,00
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	500	500	417,24
		12010100.6166000460 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	16.750	16.000	14.942,34
		12010100.6171000020 Beseitigung kontaminierter Boden		50.000	50.000,00
		12010100.6173000420 Straßenreinigung, Sonder- reinigung	167.615	165.190	47.386,68
		12010100.6173000520 Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen	120.090	118.480	118.620,00
		12010100.6179000060 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	14.000	10.000	17.883,38
		12010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.01.01			1.113,54
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	200.000	200.000	200.000,00
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	1.980	1.980	2.136,63
		12010100.6832000010 Telekomkosten allgemein (02.02.12)			
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	2.430	2.430	692,30
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	5.133,53
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	3.700	3.700	2.421,18
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	940	940	
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	85,00
14	66	Abschreibungen	6.032.417	5.414.685	6.641.980,77
		12010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	366.143		5.637,05
		12010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.583.720	5.414.685	6.478.207,28
		12010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	82.554		68.767,83
		12010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark			667,19
		12010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			78.251,40
		12010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			10.450,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.107.535	3.180.845	3.045.866,00
		12010100.7178000020 Kostenerstattung an ESO Gemeindestr. Ölspurbeseitigung	31.500	31.500	31.500,00
		12010100.7178000120 Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst/Reinig.	2.796.035	2.869.345	2.734.366,00
		12010100.7178000220 Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	280.000	280.000	280.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	214,00
		12010100.7030000060 KFZ-Steuer 12.01.01	150	150	214,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.815.967**	**16.815.640**	**16.770.825,32**

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1201**	**Gemeindestraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120101**	**Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.197.721**	**-13.083.940**	**-12.376.816,06**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-15.197.721**	**-13.083.940**	**-12.376.816,06**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	11.700	67.199,54
		12010100.5912000060 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			2.100,00
		12010100.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge		11.700	61.595,22
		12010100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			3.504,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**11.700**	**67.199,54**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.197.721**	**-13.072.240**	**-12.309.616,52**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.197.721**	**-13.072.240**	**-12.309.616,52**

Produktkonten 12010100.6165000960 bis 12040100.6165000960; Wegesicherung und -beschilderung								
Haushalt 2018, Stand 23.02.2017								
	PN V	**Gesamt-bedarf**	**2017 und früher**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Öffnung von Einbahnstraßen, gegenläufiger Fahrradverkehr	2008	226.000	226.000					
Austausch Steuergeräte VSA				420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen				80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Markierung/Beschilderung-Wegweisung				80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sanierung Radwege/ Anpassung LSA für Radverkehr				80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro, auch Verkehrszeichen				60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Bedarf				720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Aufteilung 2018 auf Produktkonten								
12010100.6165000960 (Gemeindestraßen)			648.000,00					
12020100.6165000960 (Kreisstraßen)			25.200,00					
12030100.6165000960 (Landstraßen)			14.400,00					
12040100.6165000960 (Bundesstraßen)			32.400,00					
Summe			720.000,00					
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.								
Die Produktkonten sind von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.								

Produktkonten 12010100 bis 12040100.6165001060, 13010100.6165000460; Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung							
Haushalt 2018, Stand 23.02.2017							
	Gesamtbedarf	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Leuchtmittelumrüstung		0	0	0	0	213.500	213.500
Mastenaustausch (global)		403.500	403.500	403.500	403.500	403.500	403.500
Gemeinsame Rohrgräben		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Bedarf		440.000	440.000	440.000	440.000	653.500	653.500
Aufteilung 2018 auf Produktkonten							
12010100.6165001060	334.400,00						
12020100.6165001060	13.200,00						
12030100.6165001060	13.200,00						
12040100.6165001060	26.400,00						
13010100.6165000460	52.800,00						
Summe	440.000,00						

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1201**	**Gemeindestraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120101**	**Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	1.155,00	0,00	0,00	
	12010100.8104610060 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	500		500	1.155,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	54.738,00	0,00	0,00	
	12010100.8113110160 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	40.000		40.000	54.738,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.850	0	365.750	13.461,00	0,00	0,00	
	12010100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.300		350.800	11.135,40			
	12010100.8124880060 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000		11.000				
	12010100.8124880160 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	350		350				
	12010100.8124880260 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.200		3.600	2.325,60			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.000	58.415,45	0,00	0,00	
	12010100.8161400060 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			13.000	58.415,45			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	11.700	61.595,22	0,00	0,00	
	12010100.8176910060 Sonstige Finanzeinzahlungen			11.700	61.595,22			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	50.000	0	50.000	27.983,79	0,00	0,00	
	12010100.8134610060 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	50.000		50.000	26.032,97			
	12010100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				1.288,98			
	12010100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				661,84			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.350**	**0**	**480.950**	**217.348,46**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	895.000	0	973.800	712.117,46	0,00	0,00	
	12010100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	365.800		331.100	354.022,31			
	12010100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	18.000		16.400	17.409,08			
	12010100.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				66,47			
	12010100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	366.000		421.600	241.541,47			
	12010100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	22.100		32.000	13.620,30			
	12010100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.000		102.700	46.587,07			
	12010100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.300		42.500	19.331,68			

Produktinformationen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1201**	**Gemeindestraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120101**	**Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12010100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.300		17.600	18.549,71			
	12010100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	100			68,00			
	12010100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	400			395,00			
	12010100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			9.900	526,37			
11	Versorgungsauszahlungen	176.800	0	169.800	177.367,91	0,00	0,00	
	12010100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	153.600		150.200	153.626,77			
	12010100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	23.200		19.600	23.741,14			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.604.065	0	7.076.360	6.423.238,52	0,00	0,00	
	12010100.8322110060 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.120		2.120	696,41			
	12010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	559.085		583.585	559.081,00			
	12010100.8322210060 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	648.000		648.000	274.342,11			
	12010100.8322210120 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	392.640		380.430	374.102,00			
	12010100.8322210160 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	334.400		334.400	107.881,28			
	12010100.8322210220 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.530		165.170	162.992,00			
	12010100.8322210260 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000		60.000	33.911,30			
	12010100.8322210320 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.398.900		1.355.410	1.351.276,00			
	12010100.8322210360 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.111.800		1.111.800	1.090.779,72			
	12010100.8322210460 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.000		152.000	94.004,52			
	12010100.8322210520 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	205.790		189.730	25.000,00			
	12010100.8322210620 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.665		73.315	72.092,00			
	12010100.8322210660 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500.000						
	12010100.8322210720 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.200		6.200	6.200,00			
	12010100.8322210820 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				604.713,54			
	12010100.8322310060 Auszahlungen für Mieten und Pachten				1.919,00			
	12010100.8322410020 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen			50.000	50.000,00			

Produktinformationen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1201**	**Gemeindestraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120101**	**Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12010100.8322410060 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	40.000		40.000	26.430,23			
	12010100.8322410160 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	25.000		25.000	22.548,00			
	12010100.8322410220 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	167.615		165.190	47.386,68			
	12010100.8322410260 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.150.000		1.150.000	1.076.868,76			
	12010100.8322410320 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	120.090		118.480	118.620,00			
	12010100.8322510060 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	600		600	134,89			
	12010100.8322510160 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	1.500		1.500	1.774,06			
	12010100.8322610060 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	360		360	151,78			
	12010100.8322610160 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.700		3.700	2.421,18			
	12010100.8322710060 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.430		2.430	706,30			
	12010100.8322710160 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	20.000		20.000	5.133,53			
	12010100.8322910060 Auszahlungen für Dienstleistungen	12.750		7.800	10.406,94			
	12010100.8322910160 Auszahlungen für Dienstleistungen	173.000		163.000	174.171,66			
	12010100.8322910260 Auszahlungen für Dienstleistungen	32.000		30.000	29.066,00			
	12010100.8322910360 Auszahlungen für Dienstleistungen	500		500	417,24			
	12010100.8322910460 Auszahlungen für Dienstleistungen	14.000		10.000	17.867,98			
	12010100.8322910560 Auszahlungen für Dienstleistungen	16.750		16.000	14.942,34			
	12010100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	12010100.8324310060 Geschäftsauszahlungen	6.630		6.630	1.800,50			
	12010100.8324310160 Geschäftsauszahlungen	200.000		200.000	61.118,24			
	12010100.8324310260 Geschäftsauszahlungen	1.980		1.980	2.196,33			
	12010100.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	940		940				
	12010100.8324410060 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	90		90	85,00			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.107.535	0	3.180.845	3.045.866,00	0,00	0,00	
	12010100.8344580020 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	31.500		31.500	31.500,00			
	12010100.8344580120 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.796.035		2.869.345	2.734.366,00			
	12010100.8344580220 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	280.000		280.000	280.000,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1201**	**Gemeindestraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120101**	**Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150	0	150	214,00	0,00	0,00	
	12010100.8374410060 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	150		150	214,00			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.783.550**	**0**	**11.400.955**	**10.358.803,89**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.667.200**	**0**	**-10.920.005**	**-10.141.455,43**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.508.000	0	337.200	484.852,14	52.765.222,00	7.367.025,15	
	12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund						800.000,00	
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.298.000		307.200	404.980,00	18.737.722,00	4.604.494,59	
	12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			5.000	40.716,09	325.500,00	125.500,00	
	12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen					475.000,00	475.000,00	
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	210.000		25.000	39.156,05	33.227.000,00	1.362.030,56	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	
	12010100.8228310060 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen				2.100,00			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.508.000**	**0**	**337.200**	**486.952,14**	**52.765.222,00**	**7.367.025,15**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000	1.122.500	3.054.000	0,00	20.067.505,00	8.877.253,97	
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000	1.122.500	3.054.000		20.067.505,00	8.877.253,97	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709.000	3.230.000	3.105.000	833.258,49	66.042.000,00	15.379.084,06	
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.709.000	3.230.000	3.105.000	833.258,49	66.042.000,00	15.379.084,06	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	21.350,00	45.000,00	45.000,00	
	12010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche					20.000,00	20.000,00	
	12010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				21.350,00	25.000,00	25.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.809.000**	**4.352.500**	**6.159.000**	**854.608,49**	**86.154.505,00**	**24.301.338,03**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.301.000**	**-4.352.500**	**-5.821.800**	**-367.656,35**	**-33.389.283,00**	**-16.934.312,88**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1201**	**Gemeindestraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120101**	**Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1201**	**Gemeindestraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120101**	**Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Produktbeschreibungen

12010100 Gemeindestraßen - Planung und Bau vonVerkehrsanlagen

Produkt

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Gemeindestrassen und alle dazugehörigen Verkehrsanlagen.
Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.
.

Auftragsgrundlage
BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Ziel
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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1202**	**Kreisstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120201**	**Kreisstraßen - Planungund Bau von Verkehrsanlagen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	30.000	29.945,00
		12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes (§ 43 FAG)	25.000	30.000	29.945,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.229	0	9.735,90
		12020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.229		9.735,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	474,00
		12020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			355,32
		12020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			118,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**45.229**	**30.000**	**40.154,90**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.500	131.500	164.797,89
		12020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	62.400	46.000	59.792,81
		12020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	3.500	2.700	3.452,85
		12020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	83.000	59.900	80.294,70
		12020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.900	3.000	3.852,01
		12020100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			33,24
		12020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	12.600	9.700	12.147,68
		12020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften		2.400	
		12020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.300	4.200	5.139,60
		12020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.700	3.600	
		12020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100		85,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.700	35.000	31.335,41
		12020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	27.500	31.000	27.546,87
		12020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.200	4.000	3.788,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.455	361.780	358.679,89
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	2.130	2.130	877,22
		12020100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	12.500	12.500	11.049,00
		12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	48.000	48.000	40.708,36
		12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	760	760	174,93
		12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	130	130	
		12020100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen	21.325	21.325	21.322,00
		12020100.6165000420 Verkehrszeichen Kreisstraßen	15.270	14.795	14.548,00
		12020100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Kreisstraßen	6.515	6.425	6.339,00
		12020100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	54.405	52.710	52.550,00
		12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	25.200	25.200	19.723,44
		12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	13.200	13.200	7.800,00
		12020100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	2.830	2.830	393,89
		12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	45.449,16
		12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	6.000	6.000	34.722,63
		12020100.6166000060 Service und Wartung EDV	800	450	612,17

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1202**	**Kreisstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120201**	**Kreisstraßen - Planungund Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		12020100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	86.500	81.500	81.500,00
		12020100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	16.000	15.000	14.533,00
		12020100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Kreisstraßen	4.670	4.605	4.613,00
		12020100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	7.000	5.000	82,18
		12020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.02.01			363,70
		12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	720	720	430,77
		12020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01	900	900	223,43
		12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	1.400	1.400	664,01
14	66	Abschreibungen	26.447	23.880	23.879,77
		12020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.447	23.880	23.879,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.675	111.510	108.423,00
		12020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbe-seitigung/Winterdienst	106.450	110.285	107.198,00
		12020100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung	1.225	1.225	1.225,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**712.777**	**663.670**	**687.115,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-667.548**	**-633.670**	**-646.961,06**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-667.548**	**-633.670**	**-646.961,06**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.773,41
		12020100.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge			1.773,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.773,41**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-667.548**	**-633.670**	**-645.187,65**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-667.548**	**-633.670**	**-645.187,65**

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1202**	**Kreisstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120201**	**Kreisstraßen - Planungund Bau von Verkehrsanlagen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	30.000	29.945,00	0,00	0,00	
	12020100.8161310060 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.000		30.000	29.945,00			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	1.773,41	0,00	0,00	
	12020100.8176910060 Sonstige Finanzeinzahlungen				1.773,41			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	474,00	0,00	0,00	
	12020100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				355,32			
	12020100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				118,68			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**0**	**30.000**	**32.192,41**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	174.500	0	131.500	164.926,15	0,00	0,00	
	12020100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	83.000		59.900	80.294,70			
	12020100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	3.900		3.000	3.852,01			
	12020100.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				33,24			
	12020100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	62.400		46.000	59.792,81			
	12020100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.500		2.700	3.452,85			
	12020100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.600		9.700	12.147,68			
	12020100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.300		4.200	5.139,60			
	12020100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.700		3.600				
	12020100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	100			85,00			
	12020100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			2.400	128,26			
11	Versorgungsauszahlungen	31.700	0	35.000	32.936,05	0,00	0,00	
	12020100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	27.500		31.000	27.546,87			
	12020100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.200		4.000	5.389,18			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.455	0	361.780	337.936,95	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1202**	**Kreisstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120201**	**Kreisstraßen - Planungund Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12020100.8322110060 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	760		760	174,93			
	12020100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.325		21.325	21.322,00			
	12020100.8322210060 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.200		25.200	7.223,44			
	12020100.8322210120 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.270		14.795	14.548,00			
	12020100.8322210160 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.200		13.200				
	12020100.8322210220 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.515		6.425	6.339,00			
	12020100.8322210260 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.830		2.830	393,89			
	12020100.8322210320 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.405		52.710	52.550,00			
	12020100.8322210360 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.200		46.200	45.449,16			
	12020100.8322210460 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000		6.000	34.722,63			
	12020100.8322310060 Auszahlungen für Mieten und Pachten				650,33			
	12020100.8322410020 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.670		4.605	4.613,00			
	12020100.8322410060 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.500		12.500	11.274,00			
	12020100.8322410160 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	48.000		48.000	43.986,27			
	12020100.8322610060 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	130		130				
	12020100.8322610160 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.400		1.400	664,01			
	12020100.8322710060 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	900		900	223,43			
	12020100.8322910060 Auszahlungen für Dienstleistungen	800		450	612,17			
	12020100.8322910160 Auszahlungen für Dienstleistungen	86.500		81.500	77.290,00			
	12020100.8322910260 Auszahlungen für Dienstleistungen	16.000		15.000	14.533,00			
	12020100.8322910360 Auszahlungen für Dienstleistungen	7.000		5.000				
	12020100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	12020100.8324310060 Geschäftsauszahlungen	2.130		2.130	877,22			
	12020100.8324310160 Geschäftsauszahlungen	720		720	490,47			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	107.675	0	111.510	108.423,00	0,00	0,00	
	12020100.8344580020 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	106.450		110.285	107.198,00			

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1202**	**Kreisstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120201**	**Kreisstraßen - Planungund Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12020100.8344580120 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.225		1.225	1.225,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**686.330**	**0**	**639.790**	**644.222,15**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-661.330**	**0**	**-609.790**	**-612.029,74**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	1.160.000,00	0,00	
	12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					500.000,00		
	12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					660.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.620.000,00	0,00	
	12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					1.620.000,00		
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.620.000,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-460.000,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1202**	**Kreisstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120201**	**Kreisstraßen - Planungund Bau von Verkehrsanlagen**	

Produktbeschreibungen

12020100 Kreisstraßen - Planungund Bau vonVerkehrsanlagen

Produkt

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Kreisstraßen sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.
Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Ziel

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1203**	**Landesstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120301**	**Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	20.668,00
		12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 43 FAG	21.000	21.000	20.668,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.073	0	47.077,20
		12030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	92.073		47.077,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	518,69
		12030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			381,78
		12030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			136,91
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**113.073**	**21.000**	**68.263,89**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.000	135.800	166.031,06
		12030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	53.600	41.900	51.386,85
		12030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	3.100	2.500	3.049,26
		12030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	92.600	69.800	89.625,84
		12030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.400	3.500	4.315,39
		12030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			33,24
		12030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	10.200	8.200	9.785,01
		12030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100	2.000	132,01
		12030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	4.400	3.700	4.233,13
		12030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.500	4.200	3.335,33
		12030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100		135,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.600	40.100	36.156,22
		12030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	31.800	35.500	31.784,85
		12030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.800	4.600	4.371,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.725	520.770	526.471,71
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	1.920	1.920	827,97
		12030100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	25.000	22.098,00
		12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	48.000	48.000	40.708,36
		12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	680	680	200,00
		12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	120	120	100,00
		12030100.6165000020 Beseitigung von Wurzelschäden	100.000	100.000	100.000,00
		12030100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen	12.185	12.185	12.184,00
		12030100.6165000420 Verkehrszeichen Landesstraßen	8.725	8.455	8.313,00
		12030100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Landestraßen	3.725	3.670	3.622,00
		12030100.6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	31.090	30.120	30.028,00
		12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	14.400	14.400	40.698,02
		12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	13.200	13.200	8.008,59
		12030100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	1.620	1.620	739,94
		12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	45.449,16
		12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	6.000	6.000	8.121,66
		12030100.6166000060 Service und Wartung EDV	1.500	880	1.224,34

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1203**	**Landesstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120301**	**Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
		12030100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	173.000	163.000	163.000,00
		12030100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	32.000	30.000	29.066,00
		12030100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen	2.670	2.630	2.636,00
		12030100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	14.000	10.000	7.034,44
		12030100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.03.01			358,96
		12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	630	630	825,35
		12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01	810	810	211,87
		12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	1.250	1.250	1.016,05
14	66	Abschreibungen	29.792	83.191	28.556,25
		12030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	29.792	83.191	28.556,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.530	63.720	61.956,00
		12030100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbe-seitigung/Winterdienst	60.830	63.020	61.256,00
		12030100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.	700	700	700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**838.647**	**843.581**	**819.171,24**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-725.574**	**-822.581**	**-750.907,35**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-725.574**	**-822.581**	**-750.907,35**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.773,41
		12030100.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge			1.773,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.773,41**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-725.574**	**-822.581**	**-749.133,94**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-725.574**	**-822.581**	**-749.133,94**

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1203**	**Landesstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120301**	**Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000	0	21.000	20.668,00	0,00	0,00	
	12030100.8161310060 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	21.000		21.000	20.668,00			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	1.773,41	0,00	0,00	
	12030100.8176910060 Sonstige Finanzeinzahlungen				1.773,41			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	518,69	0,00	0,00	
	12030100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				381,78			
	12030100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				136,91			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.000**	**0**	**21.000**	**22.960,10**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	172.000	0	135.800	167.422,39	0,00	0,00	
	12030100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	92.600		69.800	89.625,84			
	12030100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.400		3.500	4.315,39			
	12030100.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				33,24			
	12030100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	53.600		41.900	51.386,85			
	12030100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.100		2.500	3.049,26			
	12030100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.200		8.200	9.785,01			
	12030100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.400		3.700	4.233,13			
	12030100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.500		4.200	4.618,00			
	12030100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	100			135,00			
	12030100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100		2.000	240,67			
11	Versorgungsauszahlungen	36.600	0	40.100	37.756,86	0,00	0,00	
	12030100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	31.800		35.500	31.784,85			
	12030100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.800		4.600	5.972,01			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.725	0	520.770	528.722,20	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1203**	**Landesstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120301**	**Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12030100.8322110060 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	680		680	200,00			
	12030100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.185		12.185	12.184,00			
	12030100.8322210060 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.400		14.400	40.698,02			
	12030100.8322210120 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.725		8.455	8.313,00			
	12030100.8322210160 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.200		13.200	13.232,42			
	12030100.8322210220 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.725		3.670	3.622,00			
	12030100.8322210260 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.620		1.620	739,94			
	12030100.8322210320 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.090		30.120	30.028,00			
	12030100.8322210360 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.200		46.200	45.449,16			
	12030100.8322210420 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000		100.000	108.372,63			
	12030100.8322210460 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000		6.000	8.121,66			
	12030100.8322310060 Auszahlungen für Mieten und Pachten				618,19			
	12030100.8322410020 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.670		2.630	2.636,00			
	12030100.8322410060 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	25.000		25.000	22.548,00			
	12030100.8322410160 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	48.000		48.000	43.986,27			
	12030100.8322610060 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	120		120				
	12030100.8322610160 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.250		1.250	1.016,05			
	12030100.8322710060 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	810		810	244,77			
	12030100.8322910060 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500		880	1.224,34			
	12030100.8322910160 Auszahlungen für Dienstleistungen	173.000		163.000	154.581,00			
	12030100.8322910260 Auszahlungen für Dienstleistungen	32.000		30.000	29.066,00			
	12030100.8322910360 Auszahlungen für Dienstleistungen	14.000		10.000	187,43			
	12030100.8324310060 Geschäftsauszahlungen	1.920		1.920	827,97			
	12030100.8324310160 Geschäftsauszahlungen	630		630	825,35			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	61.530	0	63.720	61.956,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1203**	**Landesstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120301**	**Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12030100.8344580020 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	60.830		63.020	61.256,00			
	12030100.8344580120 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	700		700	700,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**808.855**	**0**	**760.390**	**795.857,45**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-787.855**	**0**	**-739.390**	**-772.897,35**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	46.000	303.930,00	5.737.000,00	300.000,00	
	12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000		46.000	303.930,00	2.468.000,00	300.000,00	
	12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					3.269.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**46.000**	**303.930,00**	**5.737.000,00**	**300.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	292.690	421.649,86	7.687.000,00	1.092.690,00	
	12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			292.690	421.649,86	7.687.000,00	1.092.690,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**292.690**	**421.649,86**	**7.687.000,00**	**1.092.690,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**-246.690**	**-117.719,86**	**-1.950.000,00**	**-792.690,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1203**	**Landesstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120301**	**Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Produktbeschreibungen

12030100 Landesstraßen - Planung und Bau vonVerkehrsanlagen

Produkt

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Landesstraßen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.
Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Ziel

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1204**	**Bundesstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120401**	**Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.500	22.500	24.388,00
		12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 43 FAG	22.500	22.500	24.388,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	476.014	0	208.404,00
		12040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	476.014		208.404,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	394,62
		12040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			275,94
		12040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			118,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**498.514**	**22.500**	**233.186,62**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.100	113.000	150.529,13
		12040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	50.600	34.200	48.454,93
		12040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	3.000	2.100	2.894,41
		12040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	81.400	58.400	78.830,60
		12040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.900	2.900	3.807,38
		12040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	9.800	7.000	9.453,44
		12040100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100	2.000	132,01
		12040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	4.200	3.000	3.980,74
		12040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.000	3.400	2.890,62
		12040100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100		85,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.700	32.800	31.335,41
		12040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	27.500	29.000	27.546,87
		12040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.200	3.800	3.788,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.430	1.059.695	1.246.457,11
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	1.720	1.720	765,88
		12040100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	62.500	62.500	55.279,27
		12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	144.000	144.000	81.547,94
		12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	610	610	183,65
		12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	100	100	
		12040100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen	27.415	27.415	27.414,00
		12040100.6165000420 Verkehrszeichen Bundesstraßen	19.635	19.025	18.705,00
		12040100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Bundesstraßen	8.380	8.260	8.150,00
		12040100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	69.945	67.775	67.564,00
		12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	32.400	32.400	296.127,84
		12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	26.400	26.400	19.739,34
		12040100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	3.640	3.640	21.528,05
		12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	138.800	138.800	136.347,48
		12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	9.000	9.000	6.159,88
		12040100.6166000060 Service und Wartung EDV	4.000	2.250	3.060,86
		12040100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	432.500	407.500	397.731,33
		12040100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	80.000	75.000	73.350,86

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1204**	**Bundesstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120401**	**Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		12040100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Bundestraßen	6.005	5.920	5.931,00
		12040100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	35.000	25.000	25.000,00
		12040100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.04.01			355,98
		12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	560	560	640,73
		12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01	720	720	205,92
		12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	1.100	1.100	668,10
14	66	Abschreibungen	32.006	30.825	46.108,77
		12040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	32.006	30.825	46.108,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.435	143.365	139.403,00
		12040100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbe-seitigung/Winterdienst	136.860	141.790	137.828,00
		12040100.7178000120 Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.	1.575	1.575	1.575,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.462.671**	**1.379.685**	**1.613.833,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-964.157**	**-1.357.185**	**-1.380.646,80**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-964.157**	**-1.357.185**	**-1.380.646,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	24.700	3.546,82
		12040100.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge		24.700	3.546,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**24.700**	**3.546,82**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-964.157**	**-1.332.485**	**-1.377.099,98**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-964.157**	**-1.332.485**	**-1.377.099,98**

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1204**	**Bundesstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120401**	**Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.500	0	22.500	24.388,00	0,00	0,00	
	12040100.8161310060 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	22.500		22.500	24.388,00			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	24.700	3.546,82	0,00	0,00	
	12040100.8176910060 Sonstige Finanzeinzahlungen			24.700	3.546,82			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	394,62	0,00	0,00	
	12040100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				275,94			
	12040100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				118,68			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.500**	**0**	**47.200**	**28.329,44**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	156.100	0	113.000	151.721,35	0,00	0,00	
	12040100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	81.400		58.400	78.830,60			
	12040100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	3.900		2.900	3.807,38			
	12040100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	50.600		34.200	48.454,93			
	12040100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.000		2.100	2.894,41			
	12040100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.800		7.000	9.453,44			
	12040100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.200		3.000	3.980,74			
	12040100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.000		3.400	3.982,80			
	12040100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	100			85,00			
	12040100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100		2.000	232,05			
11	Versorgungsauszahlungen	31.700	0	32.800	32.700,66	0,00	0,00	
	12040100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	27.500		29.000	27.546,87			
	12040100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.200		3.800	5.153,79			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.430	0	1.059.695	1.241.382,12	0,00	0,00	
	12040100.8322110060 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	610		610	183,65			

Produktinformationen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1204**	**Bundesstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120401**	**Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12040100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.415		27.415	27.414,00			
	12040100.8322210060 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.400		32.400	287.421,87			
	12040100.8322210120 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.635		19.025	18.705,00			
	12040100.8322210160 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.400		26.400				
	12040100.8322210220 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.380		8.260	8.150,00			
	12040100.8322210260 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.640		3.640	22.703,29			
	12040100.8322210320 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.945		67.775	67.564,00			
	12040100.8322210360 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138.800		138.800	136.347,48			
	12040100.8322210460 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000		9.000	6.159,88			
	12040100.8322310060 Auszahlungen für Mieten und Pachten				588,17			
	12040100.8322410020 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.005		5.920	5.931,00			
	12040100.8322410060 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	62.500		62.500	56.408,62			
	12040100.8322410160 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	144.000		144.000	88.103,76			
	12040100.8322610060 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100		100				
	12040100.8322610160 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.100		1.100	668,10			
	12040100.8322710060 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	720		720	205,92			
	12040100.8322910060 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.000		2.250	3.060,86			
	12040100.8322910160 Auszahlungen für Dienstleistungen	432.500		407.500	416.217,27			
	12040100.8322910260 Auszahlungen für Dienstleistungen	80.000		75.000	73.350,86			
	12040100.8322910360 Auszahlungen für Dienstleistungen	35.000		25.000	20.803,21			
	12040100.8324310060 Geschäftsauszahlungen	1.720		1.720	765,88			
	12040100.8324310160 Geschäftsauszahlungen	560		560	629,30			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	138.435	0	143.365	139.403,00	0,00	0,00	
	12040100.8344580020 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	136.860		141.790	137.828,00			
	12040100.8344580120 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.575		1.575	1.575,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1204**	**Bundesstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120401**	**Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.430.665**	**0**	**1.348.860**	**1.565.207,13**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.408.165**	**0**	**-1.301.660**	**-1.536.877,69**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.400.000	0	4.603.500	0,00	34.548.500,00	3.775.000,00	
	12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	7.400.000				8.510.000,00		
	12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			4.603.500		15.603.500,00		
	12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden					3.775.000,00	3.775.000,00	
	12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					6.660.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.400.000**	**0**	**4.603.500**	**0,00**	**34.548.500,00**	**3.775.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200.000	8.280.000	8.300.000	838.000,22	46.180.000,00	27.758.267,89	
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.200.000	8.280.000	8.300.000	838.000,22	46.180.000,00	27.758.267,89	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.200.000**	**8.280.000**	**8.300.000**	**838.000,22**	**46.180.000,00**	**27.758.267,89**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.200.000**	**-8.280.000**	**-3.696.500**	**-838.000,22**	**-11.631.500,00**	**-23.983.267,89**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1204**	**Bundesstraßen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**120401**	**Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**	

Produktbeschreibungen

12040100 Bundesstraßen - Planung und Bau vonVerkehrsanlagen

Produkt

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Bundesstrassen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.
Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, Hess.Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Ziel

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

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**130101**	**Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	78.488	38.095	95.320,79
		13010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	64.500	38.095	71.532,49
		13010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	13.988		23.788,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	856,93
		13010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			555,66
		13010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			301,27
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**78.488**	**38.095**	**96.177,72**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.800	256.300	284.901,57
		13010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	97.000	62.300	93.069,13
		13010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.500	3.800	5.276,96
		13010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	156.000	151.000	142.291,55
		13010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.900	7.600	6.915,65
		13010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte			199,40
		13010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	21.700	14.400	20.819,18
		13010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	100	3.700	132,01
		13010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.200	6.000	8.748,79
		13010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.600	7.500	7.448,90
		13010100.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	7.800		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.500	72.000	79.543,68
		13010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	69.900	63.700	69.926,66
		13010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	10.600	8.300	9.617,02
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126.585	5.737.930	5.346.714,92
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	2.340	2.340	718,95
		13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	192.000	192.000	166.796,79
		13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	840	840	174,93
		13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	140	140	255,93
		13010100.6165000320 Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	25.560	25.560	25.560,00
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	52.800	52.800	41.711,80
		13010100.6165000720 Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	290.000	290.000	290.000,00
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	200.500	200.500	196.946,40
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)	200.000	100.000	21.134,74
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	18.000	18.000	18.052,46
		13010100.6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen	4.653.120	4.562.925	4.424.907,00
		13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	433.115	238.825	89.193,23
		13010100.6166000060 Service und Wartung EDV 13.01.01	4.820	650	3.451,00
		13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	10.000	10.000	6.595,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**130101**	**Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		13010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.01.01			365,07
		13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	20.000	20.000	45.000,00
		13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	760	760	832,22
		13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01	990	990	226,65
		13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	13.630,00
		13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	1.500	1.500	1.162,75
		13010100.6920000060 Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.100	5.100	
14	66	Abschreibungen	380.394	368.229	359.423,30
		13010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	359.480	368.229	327.544,29
		13010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.091		3.224,97
		13010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	18.729		23.224,61
		13010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	94		5.429,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.900.279**	**6.434.459**	**6.070.583,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.821.791**	**-6.396.364**	**-5.974.405,75**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.821.791**	**-6.396.364**	**-5.974.405,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	57.626,56
		13010100.5989000020 Gutschriften Vorjahre RDLV ESO Grünpflege			4.235,00
		13010100.5989000060 Sonstige periodenfremde Erträge			7.093,63
		13010100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			46.297,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**57.626,56**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.821.791**	**-6.396.364**	**-5.916.779,19**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.821.791**	**-6.396.364**	**-5.916.779,19**

Produktkonto 13010100.6165001160, Instandhaltung Park- und Gartenanlagen								
Haushalt 2018, Stand 23.02.2017								
	PN V	**Gesamt-bedarf**	**2017 und früher**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Landgrafenring, westlicher Abschnitt	1004	130.000	75.000	0	0	55.000	0	0
Landgrafenring, Abschnitt Ahornstr. - Landgrafenstr., Hecken und ovaler Platz	2003	55.000	0	0	0	55.000	0	0
Grünanlage Friedrichsweiher Teichsanierung	2006	200.000	55.000	90.000	55.000	0	0	0
Dreieichpark, Sanierung Bereich Hügel	4011	120.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
Dreieichpark, Teichsanierung	5010	210.000	75.000	40.000	95.000	0	0	0
Spielplatz Johannes Morhart.Str. /Bodensanierung	2028	100.000	100.000					
Dreieichpark, weitere Maßnahmen aus Entwicklungskonzept	7004	150.000	50.000	0	100.000	0	0	0
Einzel- /Sofortmaßnahmen bis 25.000 Euro				30.000	30.000	210.000	320.000	320.000
Bedarf				200.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.								
Das Produktkonto ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.								

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**130101**	**Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	11.328,63	0,00	0,00	
	13010100.8176910020 Sonstige Finanzeinzahlungen				4.235,00			
	13010100.8176910060 Sonstige Finanzeinzahlungen				7.093,63			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	856,93	0,00	0,00	
	13010100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				555,66			
	13010100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				301,27			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.185,56**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	312.800	0	256.300	286.215,08	0,00	0,00	
	13010100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	156.000		151.000	142.291,55			
	13010100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	7.900		7.600	6.915,65			
	13010100.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte				199,40			
	13010100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	97.000		62.300	93.069,13			
	13010100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.500		3.800	5.276,96			
	13010100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.700		14.400	20.819,18			
	13010100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.200		6.000	8.748,79			
	13010100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.600		7.500	8.541,08			
	13010100.8300410111 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.800						
	13010100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	100		3.700	353,34			
11	Versorgungsauszahlungen	80.500	0	72.000	80.908,93	0,00	0,00	
	13010100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	69.900		63.700	69.926,66			
	13010100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.600		8.300	10.982,27			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126.585	0	5.737.930	5.302.625,50	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**130101**	**Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13010100.8322110060 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	840		840	174,93			
	13010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.560		25.560	25.560,00			
	13010100.8322210060 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.800		52.800	2.708,76			
	13010100.8322210120 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290.000		290.000	290.000,00			
	13010100.8322210160 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.500		200.500	196.946,40			
	13010100.8322210220 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.653.120		4.562.925	4.424.907,00			
	13010100.8322210260 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000		100.000	19.585,02			
	13010100.8322210320 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	433.115		238.825	100.747,98			
	13010100.8322210360 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000		18.000	18.052,46			
	13010100.8322310060 Auszahlungen für Mieten und Pachten				680,55			
	13010100.8322410060 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	192.000		192.000	179.908,43			
	13010100.8322610060 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	140		140	252,00			
	13010100.8322610160 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500		1.500	1.772,75			
	13010100.8322710060 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	990		990	226,65			
	13010100.8322710160 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	15.000		15.000	13.630,00			
	13010100.8322910060 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.820		650	3.451,00			
	13010100.8322910160 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000		10.000	7.045,00			
	13010100.8324310060 Geschäftsauszahlungen	2.340		2.340	718,95			
	13010100.8324310160 Geschäftsauszahlungen	20.000		20.000	15.425,40			
	13010100.8324310260 Geschäftsauszahlungen	760		760	832,22			
	13010100.8324410060 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	5.100		5.100				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**130101**	**Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.519.885**	**0**	**6.066.230**	**5.669.749,51**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.519.885**	**0**	**-6.066.230**	**-5.657.563,95**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	1.627.000,00	216.000,00	
	13010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000						
	13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden					1.027.000,00	200.000,00	
	13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen					600.000,00		
	13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						16.000,00	
	13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.627.000,00**	**216.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710.000	375.000	435.000	62.273,94	7.570.000,00	2.248.595,25	
	13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.025.000	375.000	235.000	62.273,94	6.485.000,00	1.868.595,25	
	13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	685.000		200.000		1.085.000,00	380.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	13010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche					20.000,00	20.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.710.000**	**375.000**	**435.000**	**62.273,94**	**7.590.000,00**	**2.268.595,25**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.660.000**	**-375.000**	**-435.000**	**-62.273,94**	**-5.963.000,00**	**-2.052.595,25**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1301**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**130101**	**Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung**	

Produktbeschreibungen

13010100 Freiflächenplanung, -entwicklung und-unterhaltung

Produkt

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zu Neubau, Sanierung und Erhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Plätze, Parks, Straßenbegleitgrün, Spielanlagen, Bolzplätze)
Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters;
Entwicklung von stadtgestalterischen Leitbildern, einheitlichen Gestaltungsmerkmalen und -standards.

Auftragsgrundlage
BauGB, HBO, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Ziel
Positive Veränderungen von Stadtbild, Standortqualität und Image der Stadt durch Freiflächen (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.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1302**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**130201**	**Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	217,31
		13020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			162,54
		13020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			54,77
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**217,31**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.100	44.700	71.487,94
		13020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	15.900	9.000	15.183,39
		13020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.000	600	969,10
		13020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	48.600	28.600	47.055,70
		13020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.300	1.400	2.229,32
		13020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	3.000	1.800	2.925,93
		13020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	300	600	288,59
		13020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.400	800	1.340,60
		13020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.500	1.900	1.445,31
		13020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100		50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.600	18.800	14.462,48
		13020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	12.700	16.600	12.713,94
		13020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.900	2.200	1.748,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.230	269.465	265.498,75
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	270	270	86,74
		13020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	90	90	
		13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	20	20	
		13020100.6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben	266.970	263.205	259.741,00
		13020100.6165001160 Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (ao Amt 60)	5.500	5.500	5.500,00
		13020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.02.01			48,03
		13020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	80	80	76,18
		13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01	100	100	46,80
		13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	200	200	
14	66	Abschreibungen	5.655	5.517	5.516,87
		13020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.655		5.516,87
		13020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		5.517	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	228.345	246.245	242.566,00
		13020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm	228.345	246.245	242.566,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1302**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**130201**	**Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**595.930**	**584.727**	**599.532,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-595.930**	**-584.727**	**-599.314,73**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-595.930**	**-584.727**	**-599.314,73**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.000,00
		13020100.5989000020 Gutschriften Vorjahre RDLV ESO Hochwasserschutz			25.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**25.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-595.930**	**-584.727**	**-574.314,73**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-595.930**	**-584.727**	**-574.314,73**

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1302**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**130201**	**Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00	
	13020100.8176910020 Sonstige Finanzeinzahlungen				25.000,00			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	217,31	0,00	0,00	
	13020100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				162,54			
	13020100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				54,77			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.217,31**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	74.100	0	44.700	72.069,09	0,00	0,00	
	13020100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	48.600		28.600	47.055,70			
	13020100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	2.300		1.400	2.229,32			
	13020100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.900		9.000	15.183,39			
	13020100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.000		600	969,10			
	13020100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.000		1.800	2.925,93			
	13020100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.400		800	1.340,60			
	13020100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.500		1.900	1.991,40			
	13020100.8304110311 Sonstige Personalauszahlungen	100			50,00			
	13020100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	300		600	323,65			
11	Versorgungsauszahlungen	14.600	0	18.800	15.145,11	0,00	0,00	
	13020100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	12.700		16.600	12.713,94			
	13020100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.900		2.200	2.431,17			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.230	0	269.465	265.486,28	0,00	0,00	
	13020100.8322110060 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	90		90				

Produktinformationen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1302**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**130201**	**Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13020100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	266.970		263.205	259.741,00			
	13020100.8322210060 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500		5.500	5.500,00			
	13020100.8322310060 Auszahlungen für Mieten und Pachten				80,49			
	13020100.8322610060 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20		20				
	13020100.8322610160 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200		200				
	13020100.8322710060 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100		100	46,80			
	13020100.8324310060 Geschäftsauszahlungen	270		270	86,74			
	13020100.8324310160 Geschäftsauszahlungen	80		80	31,25			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	228.345	0	246.245	242.566,00	0,00	0,00	
	13020100.8344580020 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	228.345		246.245	242.566,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**590.275**	**0**	**579.210**	**595.266,48**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-590.275**	**0**	**-579.210**	**-570.049,17**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	3.000.000,00	0,00	
	13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					3.000.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	9.249.000	100.000	37.278,30	12.989.000,00	2.073.243,50	
	13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	9.249.000	100.000	37.278,30	12.989.000,00	2.073.243,50	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1302**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**130201**	**Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**9.249.000**	**100.000**	**37.278,30**	**12.989.000,00**	**2.073.243,50**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-9.249.000**	**-100.000**	**-37.278,30**	**-9.989.000,00**	**-2.073.243,50**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1302**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	**130201**	**Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen**	

Produktbeschreibungen

Produkt	**13020100**	Ausbau und Unterhaltung vonFließgewässern, wasserbaulichen Anlagenund Hochwasserschutzeinrichtungen

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen,Hochwasserschutzeinrichtungen und Fließgewässer.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

1) Erhaltung und Verbessserung des ökol. Zustandes und sachgerechte Unterhaltung der Fließgewässer
2) Bereitstellung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
3) Sicherstellung Hochwasserschutz

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1305**	**Land- und Forstwirtschaft**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**130501**	**Bewirtschaftung des Stadtwaldes**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.750	226.930	227.575,99
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte	530	530	529,50
		13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen	236.220	222.742	227.046,49
		13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter		3.658	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	11.716,80
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300	300	210,00
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben	10.800	10.800	11.506,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	871	685,52
		13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper		871	485,52
		13050100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			136,08
		13050100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			63,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**247.850**	**238.901**	**239.978,31**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.000	189.300	184.239,06
		13050100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	104.800	100.400	99.656,28
		13050100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.600	7.300	6.882,03
		13050100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	33.300	32.200	31.909,97
		13050100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.700	1.600	1.593,06
		13050100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	22.900	21.900	21.737,31
		13050100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.400	15.000	11.930,80
		13050100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.700	9.300	8.973,12
		13050100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.600	1.600	1.556,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000	14.900	16.872,92
		13050100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	14.800	13.200	14.832,92
		13050100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.200	1.700	2.040,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.904	125.310	119.727,65
		13050100.6010000080 Bürobedarf	540	540	412,01
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	16.690	34.723	30.379,34
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	4.600	4.600	3.835,38
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	5.300	5.300	4.033,40
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	2.300	1.984,74
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	780	5.780	960,99
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	2.045	1.785	1.608,54
		13050100.6164000080 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	9.300	16.000	4.890,38
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	3.213	3.627,47
		13050100.6179000080 Unternehmereinsatz	60.020	47.710	66.638,79
		13050100.6700000280 Miete Kopiergerät	220	220	26,40
		13050100.6730000180 Hausgebühren	120	100	65,31
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	99	99	
		13050100.6832000010 Telekomkosten allgemein			

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1305**	**Land- und Forstwirtschaft**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**130501**	**Bewirtschaftung des Stadtwaldes**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		13050100.6850000080 Dienstreisen	180	180	
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	400	444,42
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	780	200	820,48
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.160	2.160	
14	66	Abschreibungen	30.984	1.449	1.279,14
		13050100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		1.449	
		13050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	29.321		281,76
		13050100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	256		
		13050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.407		997,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.100	76.000	69.376,10
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	67.100	66.000	64.376,10
		13050100.7128000080 Zuschuß Waldzoo Hainbachtal	10.000	10.000	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	2.905	2.319,22
		13050100.7020000080 Grundsteuer	2.680	2.680	2.111,53
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	200	225	207,69
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**432.868**	**409.864**	**393.814,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-185.018**	**-170.963**	**-153.835,78**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-185.018**	**-170.963**	**-153.835,78**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	300	0,00
		13050100.5912000080 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		300	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**300**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-185.018**	**-170.663**	**-153.835,78**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-185.018**	**-170.663**	**-153.835,78**

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1305**	**Land- und Forstwirtschaft**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**130501**	**Bewirtschaftung des Stadtwaldes**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.750	0	226.930	231.196,67	0,00	0,00	
	13050100.8104610080 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	530		530	529,50			
	13050100.8104610180 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	236.220		222.742	230.667,17			
	13050100.8104610280 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten			3.658				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	11.100	11.391,77	0,00	0,00	
	13050100.8113110080 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	300		300	210,00			
	13050100.8113110180 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	10.800		10.800	11.181,77			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	871	685,52	0,00	0,00	
	13050100.8134110080 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten			871	485,52			
	13050100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				136,08			
	13050100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				63,92			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.850**	**0**	**238.901**	**243.273,96**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	194.000	0	189.300	184.887,42	0,00	0,00	
	13050100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	33.300		32.200	31.909,97			
	13050100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.700		1.600	1.593,06			
	13050100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	104.800		100.400	99.656,28			
	13050100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.600		7.300	6.882,03			
	13050100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.900		21.900	21.737,31			
	13050100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.700		9.300	8.973,12			
	13050100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.600		1.600	1.835,88			
	13050100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	12.400		15.000	12.299,77			
11	Versorgungsauszahlungen	17.000	0	14.900	17.226,00	0,00	0,00	
	13050100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	14.800		13.200	14.832,92			

Produktinformationen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1305**	**Land- und Forstwirtschaft**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**130501**	**Bewirtschaftung des Stadtwaldes**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13050100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.200		1.700	2.393,08			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.904	0	125.310	120.403,20	0,00	0,00	
	13050100.8322110080 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	780		5.780	960,99			
	13050100.8322110180 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.045		1.785	1.608,54			
	13050100.8322210080 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.370		3.213	3.627,47			
	13050100.8322310080 Auszahlungen für Mieten und Pachten	220		220	60,36			
	13050100.8322410080 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.600		4.600	4.086,30			
	13050100.8322410180 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	120		100	65,31			
	13050100.8322410280 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	780		200	1.434,63			
	13050100.8322510080 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	5.300		5.300	3.950,19			
	13050100.8322510180 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	9.300		16.000	4.890,38			
	13050100.8322610080 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.300		2.300	1.984,74			
	13050100.8322610180 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400		400	444,42			
	13050100.8322710080 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	180		180				
	13050100.8322810080 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	16.690		34.723	30.239,07			
	13050100.8322910080 Auszahlungen für Dienstleistungen	60.020		47.710	66.638,79			
	13050100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	13050100.8324310080 Geschäftsauszahlungen	540		540	412,01			
	13050100.8324310180 Geschäftsauszahlungen	99		99				
	13050100.8324410020 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.160		2.160				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	77.100	0	76.000	69.376,10	0,00	0,00	
	13050100.8343110080 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	67.100		66.000	64.376,10			
	13050100.8343180080 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000		10.000	5.000,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.880	0	2.905	2.219,53	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1305**	**Land- und Forstwirtschaft**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**130501**	**Bewirtschaftung des Stadtwaldes**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13050100.8372410080 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.680		2.680	2.111,53			
	13050100.8374410080 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200		225	108,00			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.884**	**0**	**408.415**	**394.112,25**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.034**	**0**	**-169.514**	**-150.838,29**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	5.374	1.155,02	0,00	11.196,15	
	13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500		5.374	1.155,02		6.209,28	
	13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						4.986,87	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**0**	**5.374**	**1.155,02**	**0,00**	**11.196,15**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**-5.374**	**-1.155,02**	**0,00**	**-11.196,15**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1305**	**Land- und Forstwirtschaft**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**130501**	**Bewirtschaftung des Stadtwaldes**	

Produktbeschreibungen

13050100 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Produkt

Produktbeschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Abstimmung mit dem Forstamt (Holzeinschlag, Neuanpflanzungen, Personaleinsatz der städtischen Forstwirte, Unternehmereinsatz). Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke. Örtliche Genehmigungsbehörde für Waldumwandlungen, Waldrodungen, Waldneuanlagen etc.

Auftragsgrundlage
HFG

Ziel
Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der Erholung- und Freitzeit im Ballungsgebiet Rhein-Main. Verzicht auf großflächige Rodungen.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**	Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	**140101**	**Umweltdienstleistungen**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	38.000	56.841,83
		14010100.5100000733 Verwaltungsgebühren	30.000	35.000	52.435,38
		14010100.5150000033 Verwarnungs- und Bußgelder	3.000	3.000	4.406,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.100	81.832	116.884,58
		14010100.5480000033 Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz		13.132	47.207,80
		14010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 33	71.100	68.700	69.676,78
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.500	52.695	532.126,57
		14010100.5410200033 Zuschuss Klimaanpassungskonzept		13.585	37.585,00
		14010100.5410200233 Zuschuss Projektstelle Klimawa ndelanpassungsmanager/in	52.500	26.250	
		14010100.5410300033 Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte		12.860	64.541,57
		14010100.5410300120 Zuwendungen des Landes Deponie Grix			430.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.539,67
		14010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			982,80
		14010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			556,87
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**156.600**	**172.527**	**707.392,65**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.245.900	1.210.200	1.059.165,08
		14010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	558.300	557.700	534.344,07
		14010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	29.200	32.900	27.586,28
		14010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	301.300	312.000	305.765,60
		14010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	14.300	14.900	14.485,60
		14010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	100		83,09
		14010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	119.000	120.900	113.660,13
		14010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.800	29.200	1.695,45
		14010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	49.600	50.100	47.409,85
		14010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	13.800	13.600	13.786,01
		14010100.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	14.500		
		14010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	300		349,00
		14010100.6590000033 Personalkosten - Klimaschutz	143.700	78.900	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.000	131.000	147.181,03
		14010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	129.300	115.900	129.258,37
		14010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	19.700	15.100	17.922,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.302	678.897	701.875,51
		14010100.6010000033 Bürobedarf 33	13.509	13.275	11.961,45
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	4.500	4.500	2.745,15
		14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung	1.070	1.050	965,62
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	218.000	218.000	238.702,16
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	21.440	21.070	31.502,57
		14010100.6166000033 Umweltinformationen	25.000	17.000	18.620,79
		14010100.6171000120 Sanierung Deponie Grix 2. FA	55.000	60.000	10.620,04

Produktinformationen			
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**	Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	**140101**	**Umweltdienstleistungen**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		14010100.6171000220 Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischen- lagers an der B448	20.000	20.000	
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	50.000	50.000	22.968,19
		14010100.6771000020 Beratungs-/Gerichtskosten Depo nie Grix			3.464,24
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	39.870	39.240	39.942,88
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	190.300	149.600	179.831,01
		14010100.6771000233 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen			49.617,60
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	40.000	40.000	9.941,77
		14010100.6779000133 Klimaanpassungskonzept		13.585	53.604,85
		14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.313	2.277	2.127,08
		14010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		14010100.6850000033 Dienstreisen	4.500	4.500	3.552,27
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.031,89
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	2.800	2.800	3.444,06
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	4.000	4.000	3.013,79
		14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung	13.000	13.000	9.838,73
		14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	4.000	4.000	3.379,37
14	66	Abschreibungen	5.323	25.604	8.202,99
		14010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.323		7.610,90
		14010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		25.604	
		14010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			76,36
		14010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			515,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500,00
		14010100.7128000033 Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	500	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.112.025**	**2.047.201**	**1.917.924,61**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.955.425**	**-1.874.674**	**-1.210.531,96**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.955.425**	**-1.874.674**	**-1.210.531,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	782.547,00
		14010100.5980000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			782.547,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**782.547,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.955.425**	**-1.874.674**	**-427.984,96**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.955.425**	**-1.874.674**	**-427.984,96**

Produktinformationen			
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**	Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	**140101**	**Umweltdienstleistungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	0	38.000	57.668,48	0,00	0,00	
	14010100.8113110033 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	30.000		35.000	52.990,12			
	14010100.8115610033 Einzahlungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	3.000		3.000	4.678,36			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.100	0	81.832	110.394,58	0,00	0,00	
	14010100.8124800033 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund			13.132	40.717,80			
	14010100.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	71.100		68.700	69.676,78			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.500	0	52.695	532.126,57	0,00	0,00	
	14010100.8161300033 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund			13.585	37.585,00			
	14010100.8161300233 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	52.500		26.250				
	14010100.8161310020 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land				430.000,00			
	14010100.8161310033 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			12.860	64.541,57			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.539,67	0,00	0,00	
	14010100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				982,80			
	14010100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				556,87			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.600**	**0**	**172.527**	**701.729,30**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	1.245.900	0	1.210.200	1.062.745,10	0,00	0,00	
	14010100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	301.300		312.000	305.765,60			
	14010100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	14.300		14.900	14.485,60			
	14010100.8300110211 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	100			83,09			
	14010100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	558.300		557.700	534.344,07			
	14010100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	29.200		32.900	27.586,28			
	14010100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119.000		120.900	113.660,13			
	14010100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.600		50.100	47.409,85			
	14010100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13.800		13.600	15.614,77			

Produktinformationen

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**	Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	**140101**	**Umweltdienstleistungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14010100.8300410111 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14.500						
	14010100.8304110033 Sonstige Personalauszahlungen	143.700		78.900				
	14010100.8304110111 Sonstige Personalauszahlungen	300			349,00			
	14010100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.800		29.200	3.446,71			
11	Versorgungsauszahlungen	149.000	0	131.000	149.464,30	0,00	0,00	
	14010100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	129.300		115.900	129.258,37			
	14010100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	19.700		15.100	20.205,93			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.412	0	761.007	3.715.419,16	0,00	410.550,00	
	14010100.8322110033 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	218.000		218.000	252.323,77			
	14010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.110		82.110	82.110,00		410.550,00	
	14010100.8322210033 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.440		21.070	31.502,57			
	14010100.8322410033 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.000		50.000	24.986,64			
	14010100.8322410120 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	55.000		60.000	2.931.298,77			
	14010100.8322410220 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	20.000		20.000				
	14010100.8322610033 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.070		1.050	965,62			
	14010100.8322610133 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.000		13.000	6.715,18			
	14010100.8322710033 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.500		4.500	3.608,69			
	14010100.8322710133 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.000		1.000	2.031,89			
	14010100.8322710233 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.800		2.800	2.260,68			
	14010100.8322710333 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.000		4.000	3.013,79			
	14010100.8322910033 Auszahlungen für Dienstleistungen	25.000		17.000	18.620,79			
	14010100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	14010100.8324310033 Geschäftsauszahlungen	13.509		13.275	12.537,24			
	14010100.8324310133 Geschäftsauszahlungen	4.500		4.500	2.460,87			
	14010100.8324310233 Geschäftsauszahlungen	39.870		39.240	40.903,04			
	14010100.8324310333 Geschäftsauszahlungen	190.300		149.600	179.892,91			
	14010100.8324310433 Geschäftsauszahlungen	40.000		40.000	9.941,77			
	14010100.8324310533 Geschäftsauszahlungen	2.313		2.277	2.068,48			
	14010100.8324310633 Geschäftsauszahlungen				51.192,24			
	14010100.8324310733 Geschäftsauszahlungen			13.585	53.604,85			

Produktinformationen

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**	Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	**140101**	**Umweltdienstleistungen**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14010100.8324410033 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	4.000		4.000	3.379,37			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.000	0	1.000	1.000,00	0,00	0,00	
	14010100.8332710033 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	1.000		1.000	1.000,00			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	500	0	500	500,00	0,00	0,00	
	14010100.8343180033 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500		500	500,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.188.812**	**0**	**2.103.707**	**4.929.128,56**	**0,00**	**410.550,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.032.212**	**0**	**-1.931.180**	**-4.227.399,26**	**0,00**	**-410.550,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.580.000	0	1.580.000	0,00	160.000,00	3.001.000,00	
	14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	80.000		80.000		160.000,00		
	14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000		1.500.000			3.001.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.580.000**	**0**	**1.580.000**	**0,00**	**160.000,00**	**3.001.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.000	0	2.185.000	26.903,27	570.000,00	4.337.040,94	
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.175.000		2.185.000	26.903,27	570.000,00	4.337.040,94	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	37.000	9.253,60	0,00	70.015,14	
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000		37.000	9.253,60		70.015,14	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.205.000**	**0**	**2.222.000**	**36.156,87**	**570.000,00**	**4.407.056,08**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-625.000**	**0**	**-642.000**	**-36.156,87**	**-410.000,00**	**-1.406.056,08**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**	Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	**140101**	**Umweltdienstleistungen**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**	Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	**140101**	**Umweltdienstleistungen**	

Produktbeschreibungen

14010100 Umweltdienstleistungen

Produkt

Produktbeschreibung

Das Grundgesetz definiert im Abschnitt II "Der Bund und die Länder" u.a. den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere als Staatsaufgabe. Auch die EU und globale Institutionen legen Umweltschutzvorschriften fest, die - wie das Staatsziel auch - letztlich in nationalen Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Satzungen etc.) münden.
Unter Umweltschutz sind aber nicht nur sanktionierende Vorschriften zu verstehen, sondern auch die Neuorientierung von Staat und Gesellschaft um Ressourcen zu schonen und damit die Umwelt dauerhaft in ihrer Funktionsfähigkeit und Vielfalt zu erhalten. Hierzu zählen z.B. die Nutzung regenerativer Energien, neue Mobilitätsformen, Energieeinsparung bei Gebäuden, Abfallrecycling, Umweltbildung.
Auch den Menschen beinflußende Umweltfaktoren wie Lärm ist im o.a. Produkt beinhaltet.

Auftragsgrundlage
Art. 20a GG, EU-Vertäge und Zielvorgaben

Ziel
Schutz der Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einflüssen sowie Herstellung eines Verständnisses für natürliche Ressourcen und daraus folgernd, schonender Umgang mit denselben.

Entwicklungsziele:
Die Entwicklung zu mehr Bevölkerung u. Verdichtung im Ballungsraum muss so umweltverträglich wie möglich gestaltet werden. Offenbach ist als "Stadt der Zukunft" zu befähigen, mit diesen Herausforderungen umgehen zu können. Ziel ist es, die Lebensqualität in einer nachhaltigen Stadt durch vielfältige Maßnahmen zu schaffen, zu erhalten oder zu steigern.
Gesellschaftliche Akzeptanz sowie ökonomische, ökologische und soziale Tragfähigkeit ist entscheidend. Die Entwicklung ist in einer Geschwindigkeit umzusetzen, die mit den schnell wandelnde Rahmenbedingungen Schritt hält. Leitbilder : Das Leitbild der fahrrad- und fußgängergerechten barrierefreien Stadt aller Generationen,für eine ökonomisch, ökologisch und sozial tragfähige Stadtentwicklung für alle Generationen, Stadt der kurzen Wege u. eine CO2-neutrale, energie- und ressourceneffiziente, klimaangepasste, wandlungsfähige, lebenswerte und soziale Stadt.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**	Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	**140102**	**Umweltdienstleistungen**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	0,00
		14010200.6771000069 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	70.000	70.000	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**70.000**	**70.000**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-70.000**	**-70.000**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-70.000**	**-70.000**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-70.000**	**-70.000**	**0,00**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-70.000**	**-70.000**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**	Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	**140102**	**Umweltdienstleistungen**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
	14010200.8324310069 Geschäftsauszahlungen	70.000		70.000				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**	Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	**140102**	**Umweltdienstleistungen**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**	Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	**140102**	**Umweltdienstleistungen**	

Produktbeschreibungen

14010200 AG Flughafen

Produkt

Produktbeschreibung

Vergabe von Gutachten und Durchführung von Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Planungen am Flughafen Frankfurt.
Information und Beratung der Offenbacher Bürgerinnen und Bürger.

Auftragsgrundlage

Ziel

Verminderung von Immissionen insbesondere Fuglärm.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**150101**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	7.500	10.000,00
		15010100.5410600080 Zuwendung Goethe Universität Exzellenscluster		7.500	10.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	514,34
		15010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			226,80
		15010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			287,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**7.500**	**10.514,34**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.900	383.400	367.360,45
		15010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	171.500	164.400	160.750,41
		15010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.400	9.000	8.736,34
		15010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	147.200	142.500	138.231,60
		15010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.300	7.100	6.926,70
		15010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	33.500	32.100	31.047,05
		15010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	400	7.000	423,70
		15010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	15.100	14.500	14.165,64
		15010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.400	6.800	7.004,01
		15010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	100		75,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.800	66.100	75.927,95
		15010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	66.700	58.500	66.748,18
		15010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	10.100	7.600	9.179,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.300	211.840	118.344,30
		15010100.6010000080 Bürobedarf	3.510	3.510	2.512,79
		15010100.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	80	80	
		15010100.6700000480 Miete Betriebseinrichtungen	1.050	1.050	
		15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.540	1.738,80
		15010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		15010100.6850000080 Dienstreisen	10.000	10.000	8.567,84
		15010100.6861000080 Förderung Kreativwirtschaft	37.000	57.500	36.242,18
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	88.000	134.000	66.628,75
		15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	2.653,94
		15010100.6910000080 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	600	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**614.000**	**661.340**	**561.632,70**

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**150101**	**Wirtschaftsförderung**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-614.000**	**-653.840**	**-551.118,36**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-614.000**	**-653.840**	**-551.118,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-614.000**	**-653.840**	**-551.118,36**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-614.000**	**-653.840**	**-551.118,36**

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**150101**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	10.000,00	0,00	0,00	
	15010100.8161360080 Sonstige allgemeine Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			7.500	10.000,00			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	514,34	0,00	0,00	
	15010100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				226,80			
	15010100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				287,54			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**7.500**	**10.514,34**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	391.900	0	383.400	368.416,16	0,00	0,00	
	15010100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	147.200		142.500	138.231,60			
	15010100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	7.300		7.100	6.926,70			
	15010100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	171.500		164.400	160.750,41			
	15010100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.400		9.000	8.736,34			
	15010100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.500		32.100	31.047,05			
	15010100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.100		14.500	14.165,64			
	15010100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.400		6.800	7.639,00			
	15010100.8304110011 Sonstige Personalauszahlungen	100			75,00			
	15010100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	400		7.000	844,42			
11	Versorgungsauszahlungen	76.800	0	66.100	76.728,27	0,00	0,00	
	15010100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	66.700		58.500	66.748,18			
	15010100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.100		7.600	9.980,09			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.300	0	211.840	121.391,29	0,00	0,00	
	15010100.8322110080 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	80		80				

Produktinformationen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**150101**	**Wirtschaftsförderung**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15010100.8322310080 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.050		1.050				
	15010100.8322610080 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.560		2.560	2.653,94			
	15010100.8322710080 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	10.000		10.000	8.353,79			
	15010100.8322710180 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	37.000		57.500	39.155,37			
	15010100.8322710280 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	88.000		134.000	66.500,48			
	15010100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	15010100.8324310080 Geschäftsauszahlungen	3.510		3.510	2.988,91			
	15010100.8324310180 Geschäftsauszahlungen	2.500		2.540	1.738,80			
	15010100.8324410080 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	600		600				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**614.000**	**0**	**661.340**	**566.535,72**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-614.000**	**0**	**-653.840**	**-556.021,38**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**150101**	**Wirtschaftsförderung**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**150101**	**Wirtschaftsförderung**	

Produktbeschreibungen

15010100 Wirtschaftsförderung

Produkt

Produktbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Offenbach betreut und berät alle Gewerbetreibenden in Offenbach, also Groß- Mittel- und Kleinbetriebe, Einzelunternehmer und den Handel. Neben der Betreuung der bereits in Offenbach ansässigen Unternehmen wird eine intensive Ansiedlungspolitik im Hinblick auf den angestrebten und teilweise auch schon realisierten Strukturwandel hin zu einem Standort für Dienstleistungsunternehmen praktiziert. In diesem Rahmen fungiert die Wirtschaftsförderung als zentraler Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung Offenbach für alle Belange der Industrie, des Handwerks und des Handels sowie der entsprechenden Kammern und Verbände. Weiterhin werden gemeinsam mit dem Projekt "Gründerstadt Offenbach" Existenzgründer in Offenbach gezielt unterstützt und gefördert. Ein weiterer Schwerpunkt ist das seit Jahren erfolgreich praktizierte Citymanagement, welches die im City Bereich ansässigen Betriebe, speziell im Handel, unterstützt. Darüber hinaus führt die Wirtschaftsförderung außerdem Maßnahmen durch um die Standortfaktoren zu verbessern.

Auftragsgrundlage
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden

Ziel
Schaffung eines optimalen Investitionsklimas für Betriebe, Unternehmer und Gründer.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**150102**	**Existenzgründungsförderung**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	60.000	37.775,44
		15010200.7124000281 Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung	70.000	60.000	37.775,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**70.000**	**60.000**	**37.775,44**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-70.000**	**-60.000**	**-37.775,44**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-70.000**	**-60.000**	**-37.775,44**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-70.000**	**-60.000**	**-37.775,44**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-70.000**	**-60.000**	**-37.775,44**

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**150102**	**Existenzgründungsförderung**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	70.000	0	60.000	37.775,44	0,00	0,00	
	15010200.8343140081 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	70.000		60.000	37.775,44			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.000**	**0**	**60.000**	**37.775,44**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**-60.000**	**-37.775,44**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**150102**	**Existenzgründungsförderung**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**150102**	**Existenzgründungsförderung**	

Produktbeschreibungen

15010200 Existenzgründungsförderung

Produkt

Produktbeschreibung

Initiierung und Durchführung von Projekten zur Existenzgründungsförderung (bspw. Projekte "Gründerstadt Offenbach", "Cities of Entrepreneurs", "Levis-Projekt"), Koordination der Existenzgründungsförderung der Stadtverwaltung Offenbach Mikrofinanzierung

Auftragsgrundlage
Vertrag

Ziel
Verbesserung des Angebots für Existenzgründer (Beratung / Infrastruktur) in der Stadt.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**150201**	**Wochenmarkt**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	17.306,35
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch	15.000	15.000	17.306,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	190.000	193.407,56
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze	190.000	190.000	193.246,09
		15020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			124,74
		15020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			36,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**205.000**	**205.000**	**210.713,91**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.800	30.000	27.598,65
		15020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	6.200	5.900	5.169,03
		15020100.6222100011 Sonderzahlungen Angestellte	400	400	373,31
		15020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	20.300	19.600	19.506,47
		15020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.000	1.000	974,58
		15020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.400	1.300	1.104,66
		15020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften		400	
		15020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	500	500	470,60
		15020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte		900	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800	8.700	9.641,67
		15020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	8.500	7.700	8.476,07
		15020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.300	1.000	1.165,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.780	100.180	89.944,50
		15020100.6010000080 Bürobedarf	90	90	67,00
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	21.500	21.500	17.813,69
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	14.045	14.045	10.339,08
		15020100.6173000380 Reinigungskosten		3.400	147,86
		15020100.6179000080 Kosten Marktaufsicht	61.000	61.000	61.576,87
		15020100.6700000280 Miete Kopiergerät	100	100	
		15020100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	45	45	
		15020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.000	134.000	127.412,04
		15020100.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen	134.000	134.000	127.412,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**270.380**	**272.880**	**254.596,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-65.380**	**-67.880**	**-43.882,95**

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**150201**	**Wochenmarkt**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-65.380**	**-67.880**	**-43.882,95**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-65.380**	**-67.880**	**-43.882,95**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-65.380**	**-67.880**	**-43.882,95**

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**150201**	**Wochenmarkt**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	0	15.000	16.157,10	0,00	0,00	
	15020100.8124880080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000		15.000	16.157,10			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	190.000	0	190.000	195.486,00	0,00	0,00	
	15020100.8134110080 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	190.000		190.000	195.324,53			
	15020100.8134610211 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				124,74			
	15020100.8134610311 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten				36,73			
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.000**	**0**	**205.000**	**211.643,10**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	29.800	0	30.000	27.619,68	0,00	0,00	
	15020100.8300110011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	20.300		19.600	19.506,47			
	15020100.8300110111 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.000		1.000	974,58			
	15020100.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.200		5.900	5.169,03			
	15020100.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	400		400	373,31			
	15020100.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.400		1.300	1.104,66			
	15020100.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	500		500	470,60			
	15020100.8300410011 Auzahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen			900				
	15020100.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			400	21,03			
11	Versorgungsauszahlungen	9.800	0	8.700	9.641,67	0,00	0,00	
	15020100.8311110011 Versorgungsauszahlungen an Beamte	8.500		7.700	8.476,07			
	15020100.8311410011 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.300		1.000	1.165,60			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.780	0	100.180	86.872,91	0,00	0,00	
	15020100.8322110080 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	14.045		14.045	10.586,05			
	15020100.8322310080 Auszahlungen für Mieten und Pachten	100		100	67,92			

Produktinformationen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**150201**	**Wochenmarkt**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15020100.8322410080 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.500		21.500	17.672,34			
	15020100.8322410180 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen			3.400	147,86			
	15020100.8322910080 Auszahlungen für Dienstleistungen	61.000		61.000	58.331,74			
	15020100.8324310010 Geschäftsauszahlungen							
	15020100.8324310080 Geschäftsauszahlungen	90		90	67,00			
	15020100.8324310180 Geschäftsauszahlungen	45		45				
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	134.000	0	134.000	127.412,04	0,00	0,00	
	15020100.8344580080 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	134.000		134.000	127.412,04			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.380**	**0**	**272.880**	**251.546,30**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.380**	**0**	**-67.880**	**-39.903,20**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**150201**	**Wochenmarkt**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	**150201**	**Wochenmarkt**	

Produktbeschreibungen

15020100 Wochenmarkt

Produkt

Produktbeschreibung

Organisatorische Durchführung des Wochenmarktes auf der Basis der gültigen Marktsatzung. Wirtschaftliche Abwicklung bzgl. sämtlicher anfallender Einnahmen und Ausgaben.

Auftragsgrundlage
Wochenmarktsatzung

Ziel
Umfangreiches Einkaufsangebot (Erlebniseinkauf) im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**150202**	**Europareferat**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.000	294.700	186.317,58
		15020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	190.000	294.700	186.317,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.452.200	2.132.600	2.259.140,30
		15020200.5479000181 Drittmittel geförderte Projekte EU	454.000	400.000	195.255,09
		15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF	775.700	832.600	1.421.938,39
		15020200.5479000381 Drittmittel-geförderte Projekte Bund	222.500	900.000	641.946,82
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.642.200**	**2.427.300**	**2.445.457,88**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	439.800	200.700	421.580,24
		15020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	321.400	131.900	308.029,47
		15020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	20.300	8.900	19.556,38
		15020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	69.600	28.800	66.716,78
		15020200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften		19.300	
		15020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	28.500	11.800	27.277,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	12.997,50
		15020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			12.997,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	744.500	1.621.900	1.164.042,62
		15020200.7124000281 Drittmittel-geförderte Projekte	740.000	1.617.600	1.159.826,74
		15020200.7128000081 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	4.500	4.300	4.215,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.184.300**	**1.822.600**	**1.598.620,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**457.900**	**604.700**	**846.837,52**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**457.900**	**604.700**	**846.837,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**457.900**	**604.700**	**846.837,52**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**457.900**	**604.700**	**846.837,52**

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**150202**	**Europareferat**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.000	0	294.700	190.909,20	0,00	0,00	
	15020200.8124880011 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	190.000		294.700	190.909,20			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.452.200	0	2.132.600	2.269.082,51	0,00	0,00	
	15020200.8154840081 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	454.000		400.000	195.755,09			
	15020200.8154840181 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	775.700		832.600	1.379.285,09			
	15020200.8154840281 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	222.500		900.000	694.042,33			
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.642.200**	**0**	**2.427.300**	**2.459.991,71**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	439.800	0	200.700	421.580,24	0,00	0,00	
	15020200.8300120011 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	321.400		131.900	308.029,47			
	15020200.8300120111 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	20.300		8.900	19.556,38			
	15020200.8300320011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.600		28.800	66.716,78			
	15020200.8300320111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.500		11.800	27.277,61			
	15020200.8304410011 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft			19.300				
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	744.500	0	1.621.900	1.183.917,96	0,00	0,00	
	15020200.8343140081 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	740.000		1.617.600	1.179.702,08			
	15020200.8343180081 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500		4.300	4.215,88			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**150202**	**Europareferat**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.184.300**	**0**	**1.822.600**	**1.605.498,20**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457.900**	**0**	**604.700**	**854.493,51**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	**150202**	**Europareferat**	

Produktbeschreibungen

15020200 Europareferat

Produkt

Produktbeschreibung

Erschließung von EU-Förderprogrammen, Durchführung von EU-geförderten Projekten, Aufbau und Pflege von Kontaktstrukturen zu europäischen Institutionen, Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

Auftragsgrundlage

Ziel

Positionierung der Kommune in Europa, Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen Aktivitäten, Einwerbung von EU-Fördermitteln

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1601**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**160101**	**Kommunale Steuern**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	110.382.000	108.082.000	117.511.389,77
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	22.000	22.000	21.743,91
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	27.600.000	27.500.000	27.498.576,09
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	78.200.000	76.000.000	84.693.906,66
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	4.000.000	4.000.000	4.689.292,32
		16010100.5559200021 Hundesteuer	360.000	360.000	369.119,45
		16010100.5559600021 Zweitwohnungssteuer	200.000	200.000	238.751,34
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	183.293,54
		16010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			183.293,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**110.382.000**	**108.082.000**	**117.694.683,31**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	1.023.107,35
		16010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			30.425,32
		16010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			992.682,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.023.107,35**
20		**Verwaltungsergebnis**	**110.382.000**	**108.082.000**	**116.671.575,96**
21	56-57	Finanzerträge	2.000.000	2.000.000	859.918,50
		16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen	2.000.000	2.000.000	859.918,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000	1.000.000	483.938,50
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	1.000.000	1.000.000	483.938,50
23		**Finanzergebnis**	**1.000.000**	**1.000.000**	**375.980,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**111.382.000**	**109.082.000**	**117.047.555,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**111.382.000**	**109.082.000**	**117.047.555,96**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**111.382.000**	**109.082.000**	**117.047.555,96**

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1601**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**160101**	**Kommunale Steuern**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	110.382.000	0	108.082.000	116.426.359,36	0,00	0,00	
	16010100.8140110021 Grundsteuer A	22.000		22.000	23.921,09			
	16010100.8140120021 Grundsteuer B	27.600.000		27.500.000	27.536.551,42			
	16010100.8140130021 Gewerbesteuer	78.200.000		76.000.000	83.695.113,57			
	16010100.8140310021 Vergnügungssteuer	4.000.000		4.000.000	4.629.128,45			
	16010100.8140320021 Hundesteuer	360.000		360.000	359.094,50			
	16010100.8140340021 Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Ertägen einschl. Einzahlungen aus gesetzl. Umlagen	200.000		200.000	170.342,10			
	16010100.8140390021 Sonstige örtliche Steuer				1.216,65			
	16010100.8140390121 Getränkesteuer				10.991,58			
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000.000	0	2.000.000	847.264,83	0,00	0,00	
	16010100.8176910121 Sonstige Finanzeinzahlungen für Nachzahlungszinsen	2.000.000		2.000.000	847.264,83			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.382.000**	**0**	**110.082.000**	**117.273.624,19**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000.000	0	1.000.000	482.285,16	0,00	0,00	
	16010100.8365190121 Zinsauszahlungen für Erstattungszinsen	1.000.000		1.000.000	482.285,16			
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**482.285,16**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.382.000**	**0**	**109.082.000**	**116.791.339,03**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1601**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**160101**	**Kommunale Steuern**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1601**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	**160101**	**Kommunale Steuern**	

Produktbeschreibungen

16010100 Kommunale Steuern

Produkt

Produktbeschreibung

Abwicklung der mit den Kommunalen Steuern zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen.

Auftragsgrundlage

AO, KAG, Satzungen und sonstige Steuergesetze

Ziel

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1601**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160102**	**Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	69.700.000	66.000.000	59.118.261,32
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	57.200.000	55.000.000	50.304.682,36
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.500.000	11.000.000	8.813.578,96
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	3.700.000	3.402.931,94
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.100.000	3.700.000	3.402.931,94
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**73.800.000**	**69.700.000**	**62.521.193,26**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.265.000	11.920.000	13.124.915,55
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	12.265.000	11.920.000	13.124.915,55
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.265.000**	**11.920.000**	**13.124.915,55**
20		**Verwaltungsergebnis**	**61.535.000**	**57.780.000**	**49.396.277,71**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**61.535.000**	**57.780.000**	**49.396.277,71**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**61.535.000**	**57.780.000**	**49.396.277,71**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**61.535.000**	**57.780.000**	**49.396.277,71**

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1601**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160102**	**Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	69.700.000	0	66.000.000	59.220.092,02	0,00	0,00	
	16010200.8140210020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	57.200.000		55.000.000	50.418.173,52			
	16010200.8140220020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.500.000		11.000.000	8.801.918,50			
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.100.000	0	3.700.000	3.402.931,94	0,00	0,00	
	16010200.8150510020 Leistungen nach dem Familiengesetz	4.100.000		3.700.000	3.402.931,94			
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.800.000**	**0**	**69.700.000**	**62.623.023,96**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.265.000	0	11.920.000	11.724.804,51	0,00	0,00	
	16010200.8353410020 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	12.265.000		11.920.000	11.724.804,51			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.265.000**	**0**	**11.920.000**	**11.724.804,51**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.535.000**	**0**	**57.780.000**	**50.898.219,45**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1601**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160102**	**Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs**	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1601**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160102**	**Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs**	

Produktbeschreibungen

16010200 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

Produkt

Produktbeschreibung

Abwicklung der Steuern die im Rahmen des Finanzausgleichs bezahlt oder eingenommen werden.

Auftragsgrundlage

EStG, AO, FAG, GFRG

Ziel

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	148.579.609	152.469.200	180.348.777,55
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	145.000.000	148.752.642	138.495.271,00
		16020100.5410300020 Zuweisung Land nach FAG, Landesausgleichsstock			38.000.000,00
		16020100.5430100020 Schuldendiensthilfen Schutzschirm	3.579.609	3.716.558	3.853.506,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.951.180	2.879.200	2.290.700,00
		16020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.951.180	2.879.200	2.290.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**151.530.789**	**155.348.400**	**182.639.477,55**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	600.000	600.000,00
		16020100.6480000120 Einsparungen für Pensionsfonds Beamte	600.000	600.000	600.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700.000	750.810	733.031,60
		16020100.7125000020 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	700.000	750.810	733.031,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.800.000	33.576.000	30.654.156,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	32.800.000	33.576.000	30.654.156,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.100.000**	**34.926.810**	**31.987.187,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**117.430.789**	**120.421.590**	**150.652.289,95**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.351.574	27.880.622	21.830.005,44
		16020100.7710000020 Zinsausgaben Liquiditätskredite	9.281.432	12.234.400	7.679.563,88
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	14.351.463	14.930.656	13.823.097,84
		16020100.7730000020 Auflösung von Disagio	324.479	321.266	323.036,25
		16020100.7761000020 Zinsausgaben Land	4.200	4.300	4.307,47
		16020100.7766000020 Zinsausgaben und ähnliche Aufw endungen an sonst. öffentl. So nderrechnungen	390.000	390.000	
23		**Finanzergebnis**	**-24.351.574**	**-27.880.622**	**-21.830.005,44**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**93.079.215**	**92.540.968**	**128.822.284,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.681.138,48
		16020100.5990900120 Erträge aus Korrekturen aufg. fehlender oder falscher Bilanz ierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			5.681.138,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.410.071,60
		16020100.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			3.410.071,60
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.271.066,88**

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**93.079.215**	**92.540.968**	**131.093.351,39**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**93.079.215**	**92.540.968**	**131.093.351,39**

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	148.579.609	0	152.469.200	180.348.777,55	0,00	0,00	
	16020100.8161110020 Schlüsselzuweisungen vom Land	145.000.000		148.752.642	138.495.271,00			
	16020100.8161310320 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land				38.000.000,00			
	16020100.8162310020 Schuldendiensthilfen vom Land	3.579.609		3.716.558	3.853.506,55			
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.579.609**	**0**	**152.469.200**	**180.348.777,55**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	600.000	0	600.000	3.699.238,59	0,00	0,00	
	16020100.8304110020 Sonstige Personalauszahlungen	600.000		600.000	3.699.238,59			
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	700.000	0	750.810	733.031,60	0,00	0,00	
	16020100.8343150020 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	700.000		750.810	733.031,60			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.800.000	0	33.576.000	30.654.156,00	0,00	0,00	
	16020100.8353720020 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	32.800.000		33.576.000	30.654.156,00			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.351.574	0	27.880.622	20.327.318,32	0,00	0,00	
	16020100.8365110020 Zinsauszahlungen an Land	4.200		4.300	4.331,97			
	16020100.8365110120 Zinsauszahlungen an Land	390.000		390.000	397.337,50			
	16020100.8365170020 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.281.432		12.234.400	7.435.072,41			
	16020100.8365170120 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.351.463		14.930.656	12.490.576,44			
	16020100.8365990120 Sonstige Finanzausgaben	324.479		321.266				
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	5,14	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16020100.8487110520 Außerordentliche Auszahlungen				5,14			
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.451.574**	**0**	**62.807.432**	**55.413.749,65**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.128.035**	**0**	**89.661.768**	**124.935.027,90**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.885.000,00	0,00	22.907.000,00	
	16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale				5.885.000,00		22.907.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.885.000,00**	**0,00**	**22.907.000,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.885.000,00**	**0,00**	**22.907.000,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	42.345.381	0	38.680.186	28.761.522,38	0,00	0,00	
	16020100.8269213020 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	1.302.000		1.302.000	1.544.537,50			
	16020100.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	41.043.381		37.378.186	27.216.984,88			
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.614.825	0	30.079.021	48.327.279,85	0,00	0,00	
	16020100.8469213020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	1.276.566		1.310.905	1.344.576,70			
	16020100.8469213120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	22.050		22.050	22.050,00			
	16020100.8469270120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	33.404.492		16.796.881	24.878.550,60			
	16020100.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	13.911.717		11.949.185	22.082.102,55			

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.269.444**	**0**	**8.601.165**	**-19.565.757,47**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Produktbeschreibungen

16020100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

Produktbeschreibung

Abwicklung von Schlüsselzuweisung, Landesausgleichsstock, Zuweisungen des Familienleistungsausgleich, LWV-Umlage, Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160203**	**Kommunalinvestitionsprogramm**	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	216.549	224.016	0,00
		16020300.5430100020 KIPL, Schuldendiensthilfen	216.549	224.016	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.376,70
		16020300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			4.376,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**216.549**	**224.016**	**4.376,70**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**216.549**	**224.016**	**4.376,70**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.549	224.016	635,48
		16020300.7710000020 KIPL, Zinsaufwendungen	216.549	224.016	635,48
23		**Finanzergebnis**	**-216.549**	**-224.016**	**-635,48**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.741,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**3.741,22**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**3.741,22**

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160203**	**Kommunalinvestitionsprogramm**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	216.549	0	224.016	0,00	0,00	0,00	
	16020300.8162310020 Schuldendiensthilfen vom Land	216.549		224.016				
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.549**	**0**	**224.016**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	216.549	0	224.016	0,00	0,00	0,00	
	16020300.8365170020 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	216.549		224.016				
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.549**	**0**	**224.016**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.687	0	298.687	0,00	0,00	0,00	
	16020300.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	298.687		298.687				
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160203**	**Kommunalinvestitionsprogramm**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298.687**	**0**	**298.687**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**298.687**	**0**	**298.687**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.352.000	0	1.947.410	1.359.382,50	0,00	0,00	
	16020300.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	4.352.000		1.947.410	1.359.382,50			
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	373.359	0	373.359	0,00	0,00	0,00	
	16020300.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	373.359		373.359				
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.978.641**	**0**	**1.574.051**	**1.359.382,50**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160203**	**Kommunalinvestitionsprogramm**	

Produktbeschreibungen

16020300 Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG) Landesprogramm (KIPL)

Produkt

Produktbeschreibung

Umsetzung Gestz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen. Das Landesprogramm ergänzt das Bundesprogramm (KIPB). Mit diesem zusätzlichen Landesprogramm sollen alle hessischen Kommunen in die Lage versetzt werden ihre Infrastruktur im erforderlichen Umfang instand zu halten, zu sanieren, aus oder zurück zu bauen. Dafür werden Darlehen der WIBank zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt zu 4/5 durch Landesdarlehen und zu 1/5 durch eigenfinanzierte Darlehen (Eigenanteil).

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160204**	**Kommunalinvestitionsprogramm**	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.746	41.940	0,00
		16020400.5430100020 KIPB, Schuldendiensthilfen	37.746	41.940	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**37.746**	**41.940**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**37.746**	**41.940**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.746	41.940	0,00
		16020400.7710000020 KIPB, Zinsaufwendungen	37.746	41.940	
23		**Finanzergebnis**	**-37.746**	**-41.940**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160204**	**Kommunalinvestitionsprogramm**	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.746	0	41.940	0,00	0,00	0,00	
	16020400.8162310020 Schuldendiensthilfen vom Land	37.746		41.940				
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.746**	**0**	**41.940**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.746	0	41.940	0,00	0,00	0,00	
	16020400.8365170020 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	37.746		41.940				
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.746**	**0**	**41.940**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160204**	**Kommunalinvestitionsprogramm**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.047.000	0	600.000	0,00	2.097.000,00	0,00	
	16020400.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	1.047.000		600.000		2.097.000,00		
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	209.700	0	209.700	0,00	0,00	0,00	
	16020400.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	209.700		209.700				
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**837.300**	**0**	**390.300**	**0,00**	**2.097.000,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	**160204**	**Kommunalinvestitionsprogramm**	

Produktbeschreibungen

16020400 Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG)Bundesprogramm (KIPB)

Produkt

Produktbeschreibung

Umsetzung Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen . Der Bund beteiligt sich mit einer Förderquote von bis zu 90% in Form eines Zuschusses an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen. Bei der Umsetzung in Hessen ist ein mindestens 10% -Eigenanteil der Kommunen vorgesehen. Finanzschwachen Kommunen werden hier für Darlehen der WIBank zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572.030	1.593.550	1.628.550	1.628.550	1.729.620
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.207.510	11.774.110	11.335.297	11.363.615	11.443.565
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.002.826	14.370.635	14.512.444	14.625.197	15.004.547
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	174.082.000	180.082.000	182.932.000	189.282.000	192.630.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	59.623.458	61.724.700	61.515.000	62.510.000	67.312.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	157.183.956	154.193.878	167.066.526	172.752.983	179.204.374
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	11.596.385	11.756.407	12.050.321	12.351.575	12.660.368
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.908.973	13.556.485	13.581.485	13.612.385	13.878.785
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**441.177.138**	**449.051.765**	**464.621.623**	**478.126.305**	**493.863.259**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.106.523	70.056.979	71.383.315	72.269.922	73.419.229
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.259.500	16.606.100	16.796.200	16.989.500	17.186.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.434.194	76.974.943	77.366.179	79.638.507	82.002.379
14.	66	Abschreibungen	15.645.173	17.245.316	17.676.451	18.118.361	18.571.324
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	68.151.894	67.589.439	72.544.879	75.234.377	72.560.342
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.581.600	48.050.600	48.995.600	44.655.600	45.335.600
17.	72	Transferaufwendungen	144.133.612	145.963.606	149.547.606	150.978.606	152.781.292
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721.615	4.327.410	3.627.380	3.677.400	3.012.550
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**432.034.111**	**446.814.393**	**457.937.610**	**461.562.273**	**464.868.716**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 bis 19)**	**9.143.027**	**2.237.372**	**6.684.013**	**16.564.032**	**28.994.543**
21.	56-57	Finanzerträge	3.452.171	6.422.980	3.379.407	3.356.415	3.291.015
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.976.578	26.435.869	23.876.968	25.196.109	24.735.316
23.		**Finanzergebnis (21 ./.22)**	**-26.524.407**	**-20.012.889**	**-20.497.561**	**-21.839.694**	**-21.444.301**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-17.381.380**	**-17.775.517**	**-13.813.548**	**-5.275.662**	**7.550.242**
25.	59	Außerordentliche Erträge	2.489.551	591.290	586.790	586.790	546.790
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.406.071	530.510	530.510	530.510	568.510
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**83.480**	**60.780**	**56.280**	**56.280**	**-21.720**
28.		***Jahresergebnis (24 + 27)***	***-17.297.900***	***-17.714.737***	***-13.757.268***	***-5.219.382***	***7.528.522***

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572.030	1.593.550	1.628.550	1.628.550	1.729.620
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.207.510	11.774.110	11.335.297	11.363.615	11.443.565
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000.926	14.368.735	14.510.544	14.623.297	15.004.547
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	174.082.000	180.082.000	182.932.000	189.282.000	192.630.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	59.623.458	61.724.700	61.515.000	62.510.000	67.312.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	157.183.956	154.193.878	167.066.526	172.752.983	179.204.374
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.528.571	6.432.980	3.389.407	3.366.415	3.301.015
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.936.463	13.592.775	13.617.775	13.648.675	13.915.075
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**433.134.914**	**443.762.728**	**455.995.099**	**469.175.535**	**484.540.196**
10	830	Personalauszahlungen	65.896.523	67.736.979	68.948.315	69.834.922	70.984.229
11	831	Versorgungsauszahlungen	12.659.500	12.706.100	12.896.200	13.089.500	13.286.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.521.574	77.087.053	77.478.289	79.750.617	82.114.489
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	144.193.612	146.023.606	149.607.606	151.038.606	152.841.292
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	71.143.894	70.919.439	75.924.879	78.664.377	75.340.342
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.581.600	48.050.600	48.995.600	44.655.600	45.335.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.976.578	26.435.869	23.876.968	25.196.109	24.735.316
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.075.686	1.467.920	717.890	717.910	741.060
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**445.048.967**	**450.427.566**	**458.445.747**	**462.947.641**	**465.378.328**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-11.914.053**	**-6.664.838**	**-2.450.648**	**6.227.894**	**19.161.868**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.584.267	21.568.387	19.282.387	10.747.187	25.086.687
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.385.361	505.000	500.500	500.500	500.500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.085.460	1.126.690	851.240	536.190	520.570
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**18.055.088**	**23.200.077**	**20.634.127**	**11.783.877**	**26.107.757**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.984.684	4.300.000	3.322.500	2.200.000	2.200.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.166.633	38.036.020	42.211.020	36.635.020	54.441.020
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.811.367	3.748.438	3.588.764	3.445.690	3.011.424
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**47.282.684**	**46.404.458**	**49.442.284**	**42.600.710**	**59.972.444**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)**	**-29.227.596**	**-23.204.381**	**-28.808.157**	**-30.816.833**	**-33.864.687**
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-41.141.649	-29.869.219	-31.258.805	-24.588.939	-14.702.819
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.227.596	47.744.381	75.965.619	59.299.711	39.271.887
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.423.224	49.959.028	74.842.806	56.273.560	26.837.595
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)**	**9.804.372**	**-2.214.647**	**1.122.813**	**3.026.151**	**12.434.292**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-31.337.277**	**-32.083.866**	**-30.135.992**	**-21.562.788**	**-2.268.527**
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.987.397	-17.349.880	-49.433.746	-79.569.738	-101.132.526
36		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)**	**-31.337.277**	**-32.083.866**	**-30.135.992**	**-21.562.788**	**-2.268.527**
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)**	**-17.349.880**	**-49.433.746**	**-79.569.738**	**-101.132.526**	**-103.401.053**

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

Maßnahme-Nr.: 01 Stadtverordnetenbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-90.000,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Maßnahme-Nr.: 10 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.900,56	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	525.000	510.000	510.000	510.000	510.000	2.075.002,17	0	0	0	0	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-525.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-2.068.101,61	0	0	0	0	0	-45.000,00

Maßnahme-Nr.: 11 Personalamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13 Amt für Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 14 Revisionsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 17 Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 18 Frauenbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20 Kämmerei

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.084.640	809.190	494.140	478.520	457.770	15.189.630,02	0	0	0	0	0	65.917,00
Auszahlungen	843.254	843.254	843.254	843.254	82.110	41.182.222,44	0	0	0	0	0	131.833,00
Zu-/Überschuss	241.386	-34.064	-349.114	-364.734	375.660	-25.992.592,42	0	0	0	0	0	-65.916,00

Maßnahme-Nr.: 30 Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 31 Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 32 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	24.220	24.460	24.700	24.940	25.180	69.624,76	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-24.220	-24.460	-24.700	-24.940	-25.180	-69.624,76	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 33 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.580.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.001.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	2.205.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	4.407.056,08	0	0	0	0	0	570.000,00
Zu-/Überschuss	-625.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-1.406.056,08	0	0	0	0	0	-410.000,00

Maßnahme-Nr.: 35 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 37 Feuerwehr Offenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	77.000	0	0	0	0	471.376,72	0	0	0	0	0	337.000,00
Auszahlungen	2.761.000	864.500	1.341.000	1.032.000	843.500	6.826.138,42	0	0	0	0	0	3.283.600,00
Zu-/Überschuss	-2.684.000	-864.500	-1.341.000	-1.032.000	-843.500	-6.354.761,70	0	0	0	0	0	-2.946.600,00

Maßnahme-Nr.: 39 Ausländeramt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 40 Stadtschulamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.256,56	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.142.988	1.109.674	1.231.760	1.111.154	999.956	3.962.180,62	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.142.988	-1.109.674	-1.231.760	-1.111.154	-999.956	-3.911.924,06	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 41 Kulturbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	33,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	23.000	24.500	25.000	25.000	25.000	157.799,72	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.000	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-157.766,72	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	83.676,84	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-83.676,84	0	0	0	0	0	-70.000,00

Maßnahme-Nr.: 43 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	41.000	41.000	36.000	36.000	36.000	156.478,56	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-41.000	-41.000	-36.000	-36.000	-36.000	-156.478,56	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 44 Klingspormuseum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	59.484,99	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-36.484,99	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 46 Haus der Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	42,40	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	38.800	39.800	41.900	41.900	41.900	46.266,05	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.800	-39.800	-41.900	-41.900	-41.900	-46.223,65	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 50 Sozialamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	122.855,37	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	180.526,71	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	-57.671,34	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51 Jugendamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	262.108,35	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	-262.108,35	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 52 Sportamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	363.000	913.000	113.000	113.000	113.000	437.569,96	0	0	0	0	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	-363.000	-913.000	-113.000	-113.000	-113.000	-437.569,96	0	0	0	0	0	-800.000,00

Maßnahme-Nr.: 53 Stadtgesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.700	0	0	0	0	47.592,22	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.700	0	0	0	0	-47.592,22	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55 Ausgleichsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57 Kindertagesstätten (Eigenbetrieb)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 58 MainArbeit Komm. Jobcenter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 59 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.702,63	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.702,63	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 60 Stadtplanung und Baumanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	12.735.700	9.088.700	6.583.500	23.288.000	11.582.000	21.991.628,15	0	0	0	0	0	130.230.222,00
Auszahlungen	22.713.000	30.580.500	30.807.000	47.493.000	25.283.000	127.860.199,14	61.416.000	23.829.000	12.549.000	22.038.000	3.000.000	631.034.505,00
Zu-/Überschuss	-9.977.300	-21.491.800	-24.223.500	-24.205.000	-13.701.000	-105.868.570,99	-61.416.000	-23.829.000	-12.549.000	-22.038.000	-3.000.000	-500.804.283,00

Maßnahme-Nr.: 62 Vermessungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	273.000	160.000	70.000	65.000	60.000	1.137.115,68	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-173.000	-60.000	-70.000	-65.000	-60.000	-1.137.115,68	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 63 Bauaufsichtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	702.500	702.500	702.500	702.500	702.500	13.316.321,54	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-702.500	-702.500	-702.500	-702.500	-702.500	-13.316.321,54	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 97 KIP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.777.000	8.295.000	2.365.000	0	0	7.501.500,00	0	0	0	0	0	19.192.500,00
Auszahlungen	15.360.000	12.255.000	5.480.000	6.600.000	250.000	32.670.609,98	23.735.000	12.255.000	5.180.000	6.300.000	0	68.262.000,00
Zu-/Überschuss	-8.583.000	-3.960.000	-3.115.000	-6.600.000	-250.000	-25.169.109,98	-23.735.000	-12.255.000	-5.180.000	-6.300.000	0	-49.069.500,00

Maßnahme-Nr.: 98 KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.777.000	8.295.000	1.865.000	0	0	7.485.500,00	0	0	0	0	0	19.192.500,00
Auszahlungen	10.640.000	8.960.000	2.470.000	300.000	250.000	19.511.200,00	11.130.000	8.960.000	2.170.000	0	0	40.120.000,00
Zu-/Überschuss	-3.863.000	-665.000	-605.000	-300.000	-250.000	-12.025.700,00	-11.130.000	-8.960.000	-2.170.000	0	0	-20.927.500,00

Maßnahme-Nr.: 99 KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	500.000	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.720.000	3.295.000	3.010.000	6.300.000	0	13.159.409,98	12.605.000	3.295.000	3.010.000	6.300.000	0	28.142.000,00
Zu-/Überschuss	-4.720.000	-3.295.000	-2.510.000	-6.300.000	0	-13.143.409,98	-12.605.000	-3.295.000	-3.010.000	-6.300.000	0	-28.142.000,00

Maßnahme-Nr.: 0101010800011701 Ersatzbeschaffung Einrichtung u. Ausstattungsgegenstände;Stadtverordnetensitzungssaal/-versammlung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-90.000,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-90.000,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010100. 0860000001	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101030800131201 Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010300. 0890000013	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080200601201 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	72.051,20	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-72.051,20	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	68.879,85	5.000	5.000	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.171,35	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-72.051,20	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0240000060	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
01010800. 0850000060	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.062,79	1.500	1.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.062,79	-1.500	-1.500	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.062,79	1.500	1.500	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.062,79	-1.500	-1.500	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0890000060	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601202 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.849,57	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.849,57	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.849,57	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.849,57	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0860000060	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601203 Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	24.385,15	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-24.385,15	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.130,10	5.000	5.000	0	0	0	0,00
01010800.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	2.255,05	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-24.385,15	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0801000060	Erwerb von Maschinen u. Geräten	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
01010800. 0770000060	sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080900601201 Einbruchmeldeanlagen für Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	50.000	0	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	0	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Saldo	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130700101701 Blue-Chip-Schließanlage Berliner Str. 77 (VHS)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-45.000,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8418310010 Schließanlage Bernardbau	0	0	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-45.000,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0770000010	Sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101201 Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	34.151,38	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-34.151,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	34.151,38	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-34.151,38	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0850000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101202 Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.900,56	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	118.991,52	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-112.090,96	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	118.991,52	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	6.900,56	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-112.090,96	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0860000010	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01011300. 3606000010	Zuschuss des Rententrägers etc. f. erg. Arbeitsplatzausstatt.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101203 Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	1.029.469,53	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-1.029.469,53	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	975.815,96	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.817,07	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	44.836,50	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-1.029.469,53	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0890000010	Anschaffung von Büromöbeln (GWG)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
01011300. 0890000110	Anschaffung von Fahnen	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
01011300. 0890000210	Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung	19.000	0,00	0,00	19.000,00	
01011300. 0840000010	Anschaffung von Kücheneinrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101301 Anschaffungen im Zuge Rathaussanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	139.772,35	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-139.772,35	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	0	0	0	95.966,20	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8418310010 Schließanlage Bernardbau	0	0	0	0	0	10.240,30	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	33.565,85	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-139.772,35	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0840000010	Anschaffung von Kücheneinrichtungen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01011300. 0770000010	Sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0850000110	Schließanlage für Benardbau	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0890000010	Anschaffung von Büromöbeln (GWG)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101701 Projektbudget Kaiserstraße 39

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0890000010	Anschaffung von Büromöbeln (GWG)	0	0,00	0,00	0,00	

853

Maßnahme-Nr.: 0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.293,76	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.906.759,97	0	0	0	0	0	26.974.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.894.466,21	0	0	0	0	0	-26.974.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.906.759,97	0	0	0	0	0	26.974.000,00
01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	12.293,76	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-9.894.466,21	0	0	0	0	0	-26.974.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0951000160	Hochbau (ao Amt 60)	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 3618000460	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601701 Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	3.700.000	552.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
Auszahlungen	1.700.000	3.000.000	670.000	0	0	500.000,00	3.670.000	3.000.000	670.000	0	0	5.870.000,00
Zu-/Überschuss	-1.200.000	700.000	-118.000	0	0	-500.000,00	-3.670.000	-3.000.000	-670.000	0	0	-1.118.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000	3.700.000	552.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.700.000	3.000.000	670.000	0	0	500.000,00	3.670.000	3.000.000	670.000	0	0	5.870.000,00
Saldo	-1.200.000	700.000	-118.000	0	0	-500.000,00	-3.670.000	-3.000.000	-670.000	0	0	-1.118.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
01011300. 0951000060	Hochbau	1.700.000	0,00	0,00	1.700.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101150200101201 Software und Lizenzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	652.223,10	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-652.223,10	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	652.223,10	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-652.223,10	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011500. 0240000010	Lizenzen, DV-Software	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101150800101201 Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	55.394,29	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-55.394,29	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	55.394,29	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-55.394,29	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011500. 0890000010	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101170200301801 Software für den Betrieb einer Vergabeplattform

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011700.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011700. 0240000030	Lizenzen, DV-Software	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-10.586.589,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	538.908	538.908	538.908	538.908	0	-7.311.371,64	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-538.908	-538.908	-538.908	-538.908	0	-3.275.217,57	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	0	0	0	0	0	32.950,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	0	0	0	0	0	236.504,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-814.176,46	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	0	0	-9.772.412,75	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	65.900	65.900	65.900	65.900	0	296.549,94	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	473.008	473.008	473.008	473.008	0	-7.877.375,58	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-538.908	-538.908	-538.908	-538.908	0	-3.275.217,57	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015000. 4200309920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Kofinanzierungsdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	0	0,00	0,00	0,00	
01015000. 4201309920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen Schulträger, Förderdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	0	0,00	0,00	0,00	
01015000. 3640009920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Zuschuss Bund / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren	0	0,00	0,00	0,00	
01015000. 3641009920	Tilgungsanteil Land SIP Schulträger / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
01015000. 4207301020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund Schulträger	65.900	0,00	0,00	65.900,00	
01015000. 4207302020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land Schulträger	473.008	0,00	0,00	473.008,00	

Maßnahme-Nr.: 0101514000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-4.450.302,96	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	222.236	222.236	222.236	222.236	0	-2.768.833,13	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-222.236	-222.236	-222.236	-222.236	0	-1.681.469,83	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	0	0	0	0	0	10.935,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	0	0	0	0	0	100.182,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	21.871	21.871	21.871	21.871	0	98.418,50	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Invetitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr. Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	-4.174.270,09	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Invetitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	-276.032,87	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	200.365	200.365	200.365	200.365	0	-2.978.368,63	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-222.236	-222.236	-222.236	-222.236	0	-1.681.469,83	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015100. 4200319920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Kofinanzierungsdarlehen LTH /	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4201319920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Förderdarlehen LTH /	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4207303020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund sonst. Infrastrukturmaßnahmen	21.871	0,00	0,00	21.871,00	
01015100. 3641019920	Tilgungsanteil Land SIP Infrastrukturmaßnahmen / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 3640019920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Zuschuss Bund / Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4207304020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land sonst. Infrastrukturmaßnahmen	200.365	0,00	0,00	200.365,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010200321201 Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	20.100,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-20.100,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	20.100,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-20.100,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100. 0240000032	Lizenzen, DV-Software	10.100	0,00	0,00	10.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010700321201 Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250	31.474,76	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250	-31.474,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250	10.050,00	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	21.424,76	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250	-31.474,76	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100. 0790000032	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	5.050	0,00	0,00	5.050,00	
02020100. 0770000032	Sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010800321201 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350	10.250,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350	-10.250,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350	10.250,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350	-10.250,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100. 0890000132	Betrietriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen	5.150	0,00	0,00	5.150,00	

Maßnahme-Nr.: 0202030800321201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.920	3.960	4.000	4.040	4.080	7.800,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.920	-3.960	-4.000	-4.040	-4.080	-7.800,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.920	3.960	4.000	4.040	4.080	7.800,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.920	-3.960	-4.000	-4.040	-4.080	-7.800,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020300. 0890000032	GWG Dienst- und Schutzkleidung	3.920	0,00	0,00	3.920,00	

Maßnahme-Nr.: 0202110200391801 Anschaffungen im Bereich Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02021100. 0240000039	Lizenzen, DV-Software	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371601 Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	928.000	571.500	1.085.000	787.000	598.500	2.281.908,44	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-928.000	-571.500	-1.085.000	-787.000	-598.500	-2.281.908,44	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	16.000	14.500	15.000	15.000	16.500	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	125.000	130.000	125.000	130.000	135.000	242.800,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	750.000	390.000	903.000	600.000	400.000	1.943.108,44	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	25.000	25.000	30.000	30.000	35.000	42.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto												
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-928.000	-571.500	-1.085.000	-787.000	-598.500	-2.281.908,44	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	16.000	0,00	0,00	16.000,00	
02030100. 0790000037	Geringwertige Anlagen und Maschinen	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	125.000	0,00	0,00	125.000,00	
02030100. 0810000037	Fuhrpark	750.000	0,00	0,00	750.000,00	
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02030100. 0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0740000037	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3618000037	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371602 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000	45.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-45.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	36.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-45.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	18.000	0,00	0,00	18.000,00	
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
02030100. 0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3618000037	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371603 Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	130.000	75.000	75.000	75.000	75.000	911.252,11	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-911.252,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000	795.252,11	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	61.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310237 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto												
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-130.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-911.252,11	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	115.000	0,00	0,00	115.000,00	
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0809000037	Sonstige Andere Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3618000037	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0810000037	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371501 BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	975.000	0	0	0	0	1.418.600,00	0	0	0	0	0	2.393.600,00
Zu-/Überschuss	-975.000	0	0	0	0	-1.418.600,00	0	0	0	0	0	-2.133.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	975.000	0	0	0	0	1.418.600,00	0	0	0	0	0	2.393.600,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo	-975.000	0	0	0	0	-1.418.600,00	0	0	0	0	0	-2.133.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000137	BF - Aufstockung Werkstatttrakt	975.000	0,00	0,00	975.000,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371701 Feuer- u. Rettungswache Erneuerung Atemschutzübungsanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	77.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	7.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-243.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	77.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000,00
Saldo	7.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-243.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	70.000	0,00	0,00	70.000,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	77.000	0,00	0,00	77.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371801 BF-Modernisierung Leitstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	500.000	0,00	0,00	500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371901 BF-Umsetzung Raumkonzept FRW 2019

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371601 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	36.000	25.000	25.000	48.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-36.000	-25.000	-25.000	-48.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	14.000	14.000	25.000	14.000	14.000	26.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-36.000	-25.000	-25.000	-48.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02040100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02040100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	
02040100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	14.000	0,00	0,00	14.000,00	
02040100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02040100. 0890000037	Anschaffung von GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010800371701 Bevölkerungsschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

880

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02050100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
02050100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
02050100. 0890000037	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010900371901 Aufbau Bevölkerungswarnstruktur

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02050100. 0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401401 Diverse Anschaffungen für Grundschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.328,56	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	180.474	81.915	151.415	151.415	151.415	528.289,09	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-180.474	-81.915	-151.415	-151.415	-151.415	-516.960,53	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500	66.171,22	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	134.682,19	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	105.660,38	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	82.000	2.500	82.000	82.000	82.000	176.327,30	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	22.474	3.415	3.415	3.415	3.415	45.448,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	11.328,56	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto												
Saldo	-180.474	-81.915	-151.415	-151.415	-151.415	-516.960,53	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	12.500	0,00	0,00	12.500,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
03010100. 0890000140	Anschaffung GWG	23.500	0,00	0,00	23.500,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	82.000	0,00	0,00	82.000,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	22.474	0,00	0,00	22.474,00	
03010100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401402 Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.716,43	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.716,43	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	500	500	500	500	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.216,43	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8208120040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.716,43	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	500	0,00	0,00	500,00	
03130100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
03010100. 3602000040	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800601701 Beschaffung digitales Flächenmanagement an Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0240000060	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601201 Humboldtschule, Sanierung u. Erweiterung- SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000360	Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

887

Maßnahme-Nr.: 0301010900601202 Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.217.422,97	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.217.422,97	0	0	0	0	0	-6.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.217.422,97	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.217.422,97	0	0	0	0	0	-6.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000860	Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

888

Maßnahme-Nr.: 0301010900601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.608.000,00	0	0	0	0	0	5.608.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.361.539,42	0	0	0	0	0	26.610.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.753.539,42	0	0	0	0	0	-21.002.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.361.539,42	0	0	0	0	0	26.610.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	5.608.000,00	0	0	0	0	0	5.608.000,00
03010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.753.539,42	0	0	0	0	0	-21.002.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002360	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds Neubau Schule/Kita Nordend Hafen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0230000060	Ähnliche Rechte und Werte,	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601207 Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	418.756,15	0	0	0	0	0	9.500.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	-418.756,15	0	0	0	0	0	-9.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	418.756,15	0	0	0	0	0	9.500.000,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	-418.756,15	0	0	0	0	0	-9.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003660	Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601301 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.657.000,00	0	0	0	0	0	3.112.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.657.000,00	0	0	0	0	0	-3.112.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.657.000,00	0	0	0	0	0	3.112.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.657.000,00	0	0	0	0	0	-3.112.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002460	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3601005860	Fördermittel Regionalfonds Neubau Turnhalle Grundschule Bieber Außenstelle	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601302 Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	19.700.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-19.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	19.700.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-19.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002560	Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

892

Maßnahme-Nr.: 0301010900601303 Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.600.000,00

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002660	Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601304 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.900.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002760	Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601401 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000460	Uhlandschule, Sanierung u. Er- weiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601402 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0	15.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-15.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0	15.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-15.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000660	Anne-Frank-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601403 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000760	Lauterbornschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

968

Maßnahme-Nr.: 0301010900601501 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000560	Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601502 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	400.000	600.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	11.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-400.000	-600.000	-3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-11.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	400.000	600.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	11.100.000,00
Saldo	0	0	-400.000	-600.000	-3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-11.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000960	Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900602201 Neubau Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

668

Maßnahme-Nr.: 0303010800401401 Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.259,28	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.846	128.871	128.871	18.265	8.265	77.425,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.846	-128.871	-128.871	-18.265	-8.265	-72.165,72	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	779	779	779	779	779	25.862,93	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.316	11.316	11.316	11.316	1.316	9.430,58	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.248	111.854	111.854	1.248	1.248	4.936,32	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	16.440,72	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.619	1.038	1.038	1.038	1.038	20.754,45	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	5.259,28	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.846	-128.871	-128.871	-18.265	-8.265	-72.165,72	0	0	0	0	0	0,00

900

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0890000740	Anschaffung GWG	779	0,00	0,00	779,00	
03030100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.316	0,00	0,00	1.316,00	
03030100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen GHRS	1.248	0,00	0,00	1.248,00	
03030100. 0840000040	Schuleinrichtungen GHRS	3.884	0,00	0,00	3.884,00	
03030100. 0240000040	Softwarelizenzen GHRS	6.619	0,00	0,00	6.619,00	
03030100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03030100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.300.000	0	8.300.000,00	12.300.000	3.000.000	3.000.000	6.300.000	0	22.100.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.300.000	0	-8.300.000,00	-12.300.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.300.000	0	-22.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.300.000	0	8.300.000,00	12.300.000	3.000.000	3.000.000	6.300.000	0	22.100.000,00
Saldo	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.300.000	0	-8.300.000,00	-12.300.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.300.000	0	-22.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951000060	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP	3.000.000	0,00	0,00	3.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601401 Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951001060	Mathildenschule (Aussenstelle) Sanierung - SP (03.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601501 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951001160	Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010300601501 Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0951001860	Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010800401401 Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.559,83	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.546	6.546	5.430	5.430	5.430	24.737,39	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.546	-6.546	-5.430	-5.430	-5.430	-17.177,56	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	7.760,23	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.130,00	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.316	1.316	200	200	200	3.117,16	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800,00	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800,00	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	7.559,83	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130,00	0	0	0	0	0	0,00

von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto												
Saldo	-6.546	-6.546	-5.430	-5.430	-5.430	-17.177,56	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0860000340	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
03030100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03060100. 0240000040	Softwarelizenzen HRF	1.316	0,00	0,00	1.316,00	
03060100. 0840000040	Schuleinrichtungen HRF	1.700	0,00	0,00	1.700,00	
03060100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen HRF	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
03060100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03060100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03060100. 0890000040	Anschaffung GWG	1.130	0,00	0,00	1.130,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010900601201 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.125.000	3.000.000	3.200.000	13.100.000	0	2.950.000,00	19.300.000	3.000.000	3.200.000	13.100.000	0	24.500.000,00
Zu-/Überschuss	-3.125.000	-3.000.000	-3.200.000	-13.100.000	0	-2.950.000,00	-19.300.000	-3.000.000	-3.200.000	-13.100.000	0	-24.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.125.000	3.000.000	3.200.000	13.100.000	0	2.950.000,00	19.300.000	3.000.000	3.200.000	13.100.000	0	24.500.000,00
Saldo	-3.125.000	-3.000.000	-3.200.000	-13.100.000	0	-2.950.000,00	-19.300.000	-3.000.000	-3.200.000	-13.100.000	0	-24.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0951000060	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	3.125.000	0,00	0,00	3.125.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401401 Diverse Anschaffungen für Gymnasien

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	81.277	45.000	45.000	45.000	45.000	238.321,47	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-81.277	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-238.321,47	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	7.651,73	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	43.800,78	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	42.777	6.500	6.500	6.500	6.500	86.669,74	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	92.199,22	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-81.277	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-238.321,47	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
03070100. 0890000240	Anschaffung GWG	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
03070100. 0240000040	Softwarelizenzen Gymnasien	42.777	0,00	0,00	42.777,00	
03070100. 0840000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	24.000	0,00	0,00	24.000,00	
03070100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
03070100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601501 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	71.432,37	0	0	0	0	0	8.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-400.000	-71.432,37	0	0	0	0	0	-8.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	71.432,37	0	0	0	0	0	8.600.000,00
Saldo	0	0	0	0	-400.000	-71.432,37	0	0	0	0	0	-8.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951001260	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601502 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951001360	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601503 Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	142.645,58	0	0	0	0	0	12.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-400.000	-142.645,58	0	0	0	0	0	-12.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	142.645,58	0	0	0	0	0	12.800.000,00
Saldo	0	0	0	0	-400.000	-142.645,58	0	0	0	0	0	-12.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951001460	Leibnizschule - Brandsbornstr Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900602201 Neubau Gymnasium

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401401 Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.627,14	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	37.552	37.552	126.904	126.904	25.706	107.513,09	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-37.552	-37.552	-126.904	-126.904	-25.706	-102.885,95	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.843	5.843	5.843	5.843	5.843	42.215,34	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.784	2.784	12.784	12.784	2.784	10.559,04	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	17.427	17.427	5.581	5.581	5.581	30.148,86	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.746	8.746	8.746	8.746	8.746	17.244,80	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.752	2.752	93.950	93.950	2.752	4.852,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.493,05	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	4.627,14	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8208110040	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land												
Saldo	-37.552	-37.552	-126.904	-126.904	-25.706	-102.885,95	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0890000940	Anschaffung GWG	5.843	0,00	0,00	5.843,00	
03080100. 0860000140	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	2.784	0,00	0,00	2.784,00	
03080100. 0240000040	Softwarelizenzen Gesamtschulen	17.427	0,00	0,00	17.427,00	
03080100. 0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	8.746	0,00	0,00	8.746,00	
03080100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	2.752	0,00	0,00	2.752,00	
03080100. 0800000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601401 Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	3.900.000	4.500.000	8.938.000	3.000.000	0,00	20.338.000	3.900.000	4.500.000	8.938.000	3.000.000	23.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-3.900.000	-4.500.000	-8.938.000	-3.000.000	0,00	-20.338.000	-3.900.000	-4.500.000	-8.938.000	-3.000.000	-23.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	3.900.000	4.500.000	8.938.000	3.000.000	0,00	20.338.000	3.900.000	4.500.000	8.938.000	3.000.000	23.000.000,00
Saldo	-1.500.000	-3.900.000	-4.500.000	-8.938.000	-3.000.000	0,00	-20.338.000	-3.900.000	-4.500.000	-8.938.000	-3.000.000	-23.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951001960	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601501 Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	16.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-16.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	16.200.000,00
Saldo	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-16.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951002060	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401401 Diverse Anschaffungen für Förderschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.677,86	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	326.273	319.130	283.480	273.480	273.480	893.665,92	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-326.273	-319.130	-283.480	-273.480	-273.480	-878.988,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.100	12.100	12.100	2.100	2.100	16.934,11	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	22.731,40	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	778.249,01	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.423	1.280	1.280	1.280	1.280	16.846,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	37.750	37.750	2.100	2.100	2.100	8.905,40	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten	0	0	0	0	0	14.677,86	0	0	0	0	0	0,00

Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen												
03090100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-326.273	-319.130	-283.480	-273.480	-273.480	-878.988,06	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0860000440	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	12.100	0,00	0,00	12.100,00	
03090100. 0880000040	sonstige Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03090100. 0890000640	Anschaffung GWG	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
03090100. 0352000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
03090100. 0240000040	Softwarelizenzen FS	8.423	0,00	0,00	8.423,00	
03090100. 0840000040	Schuleinrichtungen FS	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
03090100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	37.750	0,00	0,00	37.750,00	
03090100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601401 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	400.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-400.000	-700.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	400.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Saldo	0	0	0	-400.000	-700.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0951001760	Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181401 Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.339,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	57.950	54.650	54.650	54.650	54.650	212.370,10	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-57.950	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-206.030,89	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	34.891,16	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.591,45	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	23.538,57	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	36.920	36.920	36.920	36.920	36.920	104.794,20	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000	12.600,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	29.954,72	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	6.339,21	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land												
Saldo	-57.950	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-206.030,89	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000540	Anschaffung GWG	7.270	0,00	0,00	7.270,00	
03100100. 0860000148	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0860000048	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	4.460	0,00	0,00	4.460,00	
03100100. 0840000048	Modernisierung Geräteausstattung	36.920	0,00	0,00	36.920,00	
03100100. 0240000040	Softwarelizenzen GTS	6.300	0,00	0,00	6.300,00	
03100100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GTS	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
03100100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	61.940	60.410	60.410	60.410	60.410	357.888,36	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-61.940	-60.410	-60.410	-60.410	-60.410	-357.888,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49.675,40	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	21.152,60	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	5.340,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	43.460	43.460	43.460	43.460	43.460	236.207,12	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.530	3.000	3.000	3.000	3.000	12.805,61	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	29.554,13	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.153,50	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8281490140	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen												
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8418210140 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-61.940	-60.410	-60.410	-60.410	-60.410	-357.888,36	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000440	Anschaffung GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
03100100. 0860000249	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0860000149	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	9.950	0,00	0,00	9.950,00	
03100100. 0840000249	Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)	43.460	0,00	0,00	43.460,00	
03100100. 0240000140	Softwarelizenzen KKS	4.530	0,00	0,00	4.530,00	
03100100. 0850000240	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen KKS	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
03100100. 0800000049	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 5990900140	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0560000040	Grundstückseinrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	76.510	74.980	74.980	74.980	74.980	456.717,44	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-76.510	-74.980	-74.980	-74.980	-74.980	-456.717,44	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	36.977,66	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	29.025,42	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	13.160,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640	335.464,77	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.530	3.000	3.000	3.000	3.000	20.177,79	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.911,80	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-76.510	-74.980	-74.980	-74.980	-74.980	-456.717,44	0	0	0	0	0	0,00

926

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000340	Anschaffung GWG	1.390	0,00	0,00	1.390,00	
03100100. 0860000342	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0860000242	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (ao Amt 4020)	10.950	0,00	0,00	10.950,00	
03100100. 0840000442	Modernisierung Geräteausstattung	56.640	0,00	0,00	56.640,00	
03100100. 0240000240	Softwarelizenzen THS	4.530	0,00	0,00	4.530,00	
03100100. 0850000340	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen THS	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
03100100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601401 Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.500.000	1.205.000	0	0	0	2.900.000,00	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Auszahlungen	4.300.000	3.260.000	0	0	0	13.000.000,00	3.260.000	3.260.000	0	0	0	19.410.000,00
Zu-/Überschuss	-1.800.000	-2.055.000	0	0	0	-10.100.000,00	-3.260.000	-3.260.000	0	0	0	-15.405.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.300.000	3.260.000	0	0	0	13.000.000,00	3.260.000	3.260.000	0	0	0	19.410.000,00
03100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.500.000	1.205.000	0	0	0	1.900.000,00	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Saldo	-1.800.000	-2.055.000	0	0	0	-10.100.000,00	-3.260.000	-3.260.000	0	0	0	-15.405.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951000160	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau	4.300.000	0,00	0,00	4.300.000,00	
03100100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	2.500.000	0,00	0,00	2.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601501 Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	19.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-19.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	19.200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-19.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951001560	Gewerblich-Technische- Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010500601701 Ankauf von Klassenraummodulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0550000060	Andere Bauten	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	

930

Maßnahme-Nr.: 0313010800401401 Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	464,68	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	299.120	299.120	299.120	299.120	299.120	1.047.473,19	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-299.120	-299.120	-299.120	-299.120	-299.120	-1.047.008,51	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.020	91.020	91.020	91.020	91.020	272.040,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	11.887,73	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.021,05	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	139.990	139.990	139.990	139.990	139.990	142.477,75	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220	21.406,23	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	20.440,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	13.358,03	0	0	0	0	0	0,00

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto												
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	269.160,91	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	22.676,81	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.620	12.620	12.620	12.620	12.620	59.442,09	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	18.101,31	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	10.220,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	10.100,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	51.667,12	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	49.834,39	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.129,47	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	464,68	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.510,30	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-299.120	-299.120	-299.120	-299.120	-299.120	-1.047.008,51	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0951000040	Hochbau	91.020	0,00	0,00	91.020,00	
03130100. 0890001240	Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03130100. 0860000340	Anschaffungen bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 0890001140	Anschaffung GWG IT der Schulen	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
03130100. 0860000040	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	139.990	0,00	0,00	139.990,00	
03130100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	19.220	0,00	0,00	19.220,00	
03130100. 0800000140	Ersatz von Großküchengeräten	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 0840000140	Ersatzbeschaffung Turngeräte	5.110	0,00	0,00	5.110,00	
03130100. 0860000240	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 0860000140	Ausstattung mit Sonnenschutz- vorhängen	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	12.620	0,00	0,00	12.620,00	
03130100. 0850000140	Ausstattung Schulsekretariate mit EDV	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 0775000040	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	5.110	0,00	0,00	5.110,00	
03130100. 0352000140	Zuschuss Bildstelle/ Medienzentrum Stadt u. Kreis Offenbach	4.050	0,00	0,00	4.050,00	
03130100. 0890000940	Anschaffung GWG Stadtschulamt	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03130100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung sonst. schul. Aufgaben	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 0840000240	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 / a.o. Erträge aus Vorjahreskorrekturen	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 0801000040	Erwerb von Maschinen u. Geräten	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 0240000040	Softwarelizenzen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401601 Ausstattungsverbesserungen (IT) von Schulen - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	244.059,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-244.059,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	244.059,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-244.059,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0890001140	Anschaffung GWG IT der Schulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010800441201 Anschaffungen für Klingspormuseum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	59.484,99	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-36.484,99	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	500	500	500	500	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000	27.356,99	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	29.628,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-36.484,99	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 0890000093	Ankauf von Exponaten GWG	500	0,00	0,00	500,00	
04020100. 0760000093	Ankauf von Exponaten	6.800	0,00	0,00	6.800,00	
04020100. 0850000093	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 0621000093	Anschaffung von Kulturgütern	2.200	0,00	0,00	2.200,00	
04020100. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 0860000049	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 3601000049	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020800491701 Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	32.000	33.000	34.800	34.800	34.800	30.200,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-32.000	-33.000	-34.800	-34.800	-34.800	-30.200,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.500	20.500	22.000	22.000	22.000	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800	3.200,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-32.000	-33.000	-34.800	-34.800	-34.800	-30.200,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 3601000049	Zuwendung Land Stadtmuseum	0	0,00	0,00	0,00	
04020200. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04020200. 0621000049	Anschaffung Kulturgüter HdS - Museum	20.500	0,00	0,00	20.500,00	
04020200. 0860000349	Beschaffung von Museumsausstattung	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
04020200. 0890000094	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0402030800491301 Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	42,40	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.800	6.800	7.100	7.100	7.100	16.066,05	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-16.023,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	6.219,35	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	4.499,80	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	5.346,90	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	42,40	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.800	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-16.023,65	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020300. 0860000094	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.200	0,00	0,00	2.200,00	
04020300. 0890000094	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	0,00	0,00	2.200,00	
04020300. 0621000094	Anschaffung Kulturgüter HdS - Archiv	2.400	0,00	0,00	2.400,00	
04020300. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0407030800431201 Anschaffung VHS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	41.000	41.000	36.000	36.000	36.000	156.478,56	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-41.000	-41.000	-36.000	-36.000	-36.000	-156.478,56	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	55.025,38	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	93.548,54	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.904,64	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-41.000	-41.000	-36.000	-36.000	-36.000	-156.478,56	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04070300. 0890000143	Anschaffung von GWG vhs	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
04070300. 0860000043	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
04070300. 0240000043	Lizenzen, DV-Software	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0408010800491201 Anschaffung für Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	13.676,84	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-13.676,84	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	9.976,84	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.700,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-13.676,84	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080100. 0890000092	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600	0,00	0,00	2.600,00	
04080100. 3618000092	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 3601000092	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 0240000092	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	33,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	11.533,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	11.533,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	33,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0621000049	Kulturgüter- Ankauf von Kunstbesitz	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
04100100. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010800491201 Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.500	22.000	22.500	22.500	22.500	146.266,72	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.500	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-146.266,72	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000	35.103,54	0	0	0	0	0	0,00
04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	46.515,18	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	4.648,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.500	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-146.266,72	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0890000196	Anschaffung von GWG	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
04050100. 0801000096	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 0840000096	Sonstige Betriebsausstattung	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
04100100. 0810000096	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 0801000096	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	11.000	0,00	0,00	11.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	400	400	400	400	800,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	-400	-400	-400	-400	-800,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	400	400	400	400	800,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-800,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05010100. 0890000050	Anschaffung von GWG	400	0,00	0,00	400,00	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	122.855,37	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	65.071,91	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	57.783,46	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	65.071,91	0	0	0	0	0	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	122.855,37	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	57.783,46	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501301 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	16.234,80	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-16.234,80	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	16.234,80	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-16.234,80	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05040100. 0890000050	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	0,00	0,00	7.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501302 Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	57.520,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-57.520,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	16.595,00	0	0	0	0	0	0,00
05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	40.925,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-57.520,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05040100. 0860000050	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
05040100. 0840000050	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0506010300501301 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	40.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-40.900,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	40.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-40.900,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05060100. 0358000050	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	0,00	0,00	20.450,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050300601201 Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.477.800	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	1.477.800	0	0	0	0	-800.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.050.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	427.800	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	1.477.800	0	0	0	0	-800.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0358000060	Zuschuss Einrichtung Bau Krabbelstube	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.050.000	0,00	0,00	1.050.000,00	
06010500. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds	427.800	0,00	0,00	427.800,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	92.484,09	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-92.484,09	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	92.484,09	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-92.484,09	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0952000060	Spielgeräte für Außengelände	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951002160	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

952

Maßnahme-Nr.: 0601050900601301 Neubau Kita 11b, Lachwiesen (Brandenburger Str. 3)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	324.900	0	0	0	0	3.150.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.500.000,00	0	0	0	0	0	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	324.900	0	0	0	0	-350.000,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.500.000,00	0	0	0	0	0	3.500.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	324.900	0	0	0	0	3.150.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo	324.900	0	0	0	0	-350.000,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951003160	Neubau Kita 11, Brandenburger Straße 3	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds	324.900	0,00	0,00	324.900,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601401 Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	750.000	1.590.000	0	0	1.360.000,00	200.000	200.000	0	0	0	2.800.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-750.000	-1.590.000	0	0	-1.360.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	-2.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	750.000	1.590.000	0	0	1.360.000,00	200.000	200.000	0	0	0	2.800.000,00
Saldo	-250.000	-750.000	-1.590.000	0	0	-1.360.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	-2.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601601 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	472.000	300.000	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	972.000,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	700.000,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-28.000	300.000	0	0	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	-228.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	700.000,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	472.000	300.000	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	972.000,00
Saldo	-28.000	300.000	0	0	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	-228.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	472.000	0,00	0,00	472.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601603 Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtsanierung - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	900.000	396.000	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	1.296.000,00
Auszahlungen	950.000	350.000	0	0	0	300.000,00	350.000	350.000	0	0	0	1.600.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	46.000	0	0	0	-30.000,00	-350.000	-350.000	0	0	0	-304.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	950.000	350.000	0	0	0	300.000,00	350.000	350.000	0	0	0	1.600.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	900.000	396.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.296.000,00
Saldo	-50.000	46.000	0	0	0	-30.000,00	-350.000	-350.000	0	0	0	-304.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	950.000	0,00	0,00	950.000,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	900.000	0,00	0,00	900.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601604 Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	410.000	0	0	0	650.000,00	0	0	0	0	0	810.000,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	600.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	410.000	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	-190.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	600.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	200.000	410.000	0	0	0	380.000,00	0	0	0	0	0	810.000,00
Saldo	-200.000	410.000	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	-190.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	400.000	0,00	0,00	400.000,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601605 Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	510.000	0	0	0	0	1.670.000,00	0	0	0	0	0	1.690.000,00
Auszahlungen	590.000	0	0	0	0	2.090.000,00	0	0	0	0	0	2.090.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	-420.000,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	590.000	0	0	0	0	2.090.000,00	0	0	0	0	0	2.090.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	510.000	0	0	0	0	1.670.000,00	0	0	0	0	0	1.690.000,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	-420.000,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	590.000	0,00	0,00	590.000,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	510.000	0,00	0,00	510.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601606 Kita 3 - Rödernstr., Gesamtsanierung - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	600.000	534.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.134.000,00
Auszahlungen	800.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	1.400.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	234.000	0	0	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-266.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	1.400.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	600.000	534.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.134.000,00
Saldo	-200.000	234.000	0	0	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-266.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	800.000	0,00	0,00	800.000,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	600.000	0,00	0,00	600.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601801 Kita Brandenburger Straße, Sanierung, KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	180.000	900.000	788.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.868.000,00
Auszahlungen	350.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.450.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	-100.000	-212.000	0	0	0,00	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-582.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	900.000	788.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.868.000,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.450.000,00
Saldo	-170.000	-100.000	-212.000	0	0	0,00	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-582.000,00

960

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	180.000	0,00	0,00	180.000,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	350.000	0,00	0,00	350.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511201 Betriebsausstattung Jugendamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	255.946,34	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-255.946,34	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	78.237,52	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	22.632,51	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	51.909,32	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	181,32	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	20.224,16	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.298,00	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	81.463,51	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-255.946,34	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06020100. 0860000051	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
06020100. 0890000051	Erwerb GWG's Schulsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)	5.500	0,00	0,00	5.500,00	
06020100. 0890000151	Erwerb GWG's Jugendsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
06020100. 0240000051	Anschaffung von Lizenzen, DV- Software	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0840000051	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0850000051	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 3600000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0810000051	Fuhrpark	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511501 Anschaffungen "Jugend Stärken im Quartier"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	621,12	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-621,12	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	621,12	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8208100051 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-621,12	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06020100. 0890000251	Anschaffung GWG Projekt "Jugend stärken im Quartier" (150 €- 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0810000051	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 0860000151	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto Justiq	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 3600000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0603030800511201 Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	5.540,89	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.540,89	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.311,96	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300	300	300	300	300	2.228,93	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.540,89	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06030300. 0890000051	Erwerb GWG's (150 €- 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
06030300. 0890000151	Erwerb GWG's Beratungsstelle (150 €- 1.000 € netto)	300	0,00	0,00	300,00	
06030300. 0240000051	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

964

Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.700	0	0	0	0	46.637,84	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.700	0	0	0	0	-46.637,84	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.500	0	0	0	0	21.582,63	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.200	0	0	0	0	4.122,55	0	0	0	0	0	0,00
07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	932,66	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.700	0	0	0	0	-46.637,84	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030100. 0880000053	Beschaffung medizinischer Geräte	8.500	0,00	0,00	8.500,00	
07030100. 0240000053	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 0890000053	Anschaffung von GWG	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
07030300. 0890000053	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 0810000053	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521702 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	26.000	0,00	0,00	26.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521801 Boxclub Nordend Investitionszuschuss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521901 Traglufthalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	0	-800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Saldo	0	-800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010300521201 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	113.759,08	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-113.759,08	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	113.759,08	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-113.759,08	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0358000052	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800491201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	81.511,30	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-81.511,30	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	81.511,30	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-81.511,30	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0890000091	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0,00	0,00	12.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800521201 Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	46.299,58	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-46.299,58	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	46.299,58	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-46.299,58	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0809000091	Sonstige Andere Anlagen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601201 Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601301 Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-750.000,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-750.000,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0951003260	Sportanlage Rosenhöhe Kunstrasenplatz	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601801 Sportanlage SKG Rumpenheim Kunstrasenplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	-750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	-750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0951000060	Hochbau	750.000	0,00	0,00	750.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.010	2.200	2.200	2.200	700	19.010,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	28.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	3.010	2.200	2.200	2.200	700	-8.990,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	3.010	2.200	2.200	2.200	700	19.010,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	28.000,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	3.010	2.200	2.200	2.200	700	-8.990,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.010	0,00	0,00	3.010,00	
08020100. 1634000091	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1250000020	Ungesicherte Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1250000020	Ungesicherte Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201202 Gewährung von gesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.380	18.720	14.590	12.470	10.670	30.477,62	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	34.664,21	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	20.380	18.720	14.590	12.470	10.670	-4.186,59	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.380	18.720	14.590	12.470	10.670	30.477,62	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	28.164,21	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	6.500,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	20.380	18.720	14.590	12.470	10.670	-4.186,59	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	20.380	0,00	0,00	20.380,00	
08020100. 1618000491	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (ao Amt 4901)	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1200000020	Gesichert durch Grundpfand- rechte o. andere Sicherheiten	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1200000020	Gesichert durch Grundpfand- rechte o. andere Sicherheiten	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 0358000052	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.254,03	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.254,03	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.254,03	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.254,03	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010800621801 Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0801000062	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

980

Maßnahme-Nr.: 0901010800621802 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0810000062	Fuhrpark	45.000	0,00	0,00	45.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010900621601 Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 3660000062	Einnahmen Umlegungsverfahren Kaiserlei	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
09010100. 0952000062	Kosten Umlegungsverfahren Kaiserlei	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010200. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

983

Maßnahme-Nr.: 0901030200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	18.183,21	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.183,21	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	18.183,21	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.183,21	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010300. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	62.366,02	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-62.366,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	62.366,02	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-62.366,02	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010400. 0240000162	Kommunales Informationssystem	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

985

Maßnahme-Nr.: 0901040200621202 Lizenzen, DV-Software

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.954,28	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.954,28	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.954,28	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.954,28	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010400. 0240000262	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
09010400. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040800621201 Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	10.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	-10.000	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	18.000	0	10.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-18.000	0	-10.000	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010400. 0801000062	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	18.000	0,00	0,00	18.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601201 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	185.000	340.000	0	0	0	1.238.994,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	939.000	0	0	0	0	1.555.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-754.000	340.000	0	0	0	-316.006,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	939.000	0	0	0	0	1.555.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	185.000	340.000	0	0	0	1.238.994,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-754.000	340.000	0	0	0	-316.006,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951002960	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)	939.000	0,00	0,00	939.000,00	
09010600. 3601000260	Zuwendung Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)	185.000	0,00	0,00	185.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	70.000	70.000	0	0	135.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	100.000	100.000	0	0	265.910,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	-30.000	0	0	-130.010,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	100.000	100.000	0	0	265.910,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	35.000	70.000	70.000	0	0	135.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-30.000	-30.000	0	0	-130.010,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951003060	Aktive Kernbereiche (09.01.06)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
09010600. 3601000360	Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06)	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601203 Umsetzung HEGISS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	836.915,24	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.239.133,14	100.000	100.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-402.217,90	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	839.133,14	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	616.915,24	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	220.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-402.217,90	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3601003960	Zuwendungen HEGISS (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951004460	HEGISS 2, Innenstadt südl. der Bahn	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601801 HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	750.000	1.600.000	2.300.000	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	7.350.000,00
Auszahlungen	700.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	2.800.000	0,00	0	0	0	0	0	10.500.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-1.250.000	-400.000	-700.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	2.800.000	0,00	0	0	0	0	0	10.500.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	200.000	750.000	1.600.000	2.300.000	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	7.350.000,00
Saldo	-500.000	-1.250.000	-400.000	-700.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	700.000	0,00	0,00	700.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601802 HEGISS 3 - Nordend

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	800.000	1.600.000	2.300.000	2.300.000	0,00	0	0	0	0	0	16.800.000,00
Auszahlungen	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	24.000.000,00
Zu-/Überschuss	-800.000	-1.200.000	-400.000	-700.000	-700.000	0,00	0	0	0	0	0	-7.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	24.000.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	200.000	800.000	1.600.000	2.300.000	2.300.000	0,00	0	0	0	0	0	16.800.000,00
Saldo	-800.000	-1.200.000	-400.000	-700.000	-700.000	0,00	0	0	0	0	0	-7.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601803 Stadtumbau - ehemalige Farbwerke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	150.000	700.000	700.000	850.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-100.000	-300.000	-300.000	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	150.000	700.000	700.000	850.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000,00
Saldo	-150.000	-100.000	-300.000	-300.000	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
09010600. 0951000060	Hochbau	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001020500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	11.232.394,27	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-11.232.394,27	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	11.232.394,27	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-11.232.394,27	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010200. 0500000180	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	700.000	0,00	0,00	700.000,00	
10010200. 0500000280	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	0	0,00	0,00	0,00	
10010200. 0510000080	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0,00	0,00	0,00	
10010200. 0511000080	Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten -	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002021000201201 Rückfluss von Darlehen (GBO)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	560.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	560.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	560.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	560.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020200. 1450000020	Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201201 Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	771.950	506.310	212.770	215.020	217.870	4.515.094,13	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	771.950	506.310	212.770	215.020	217.870	4.515.094,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	771.950	506.310	212.770	215.020	217.870	4.515.094,13	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	771.950	506.310	212.770	215.020	217.870	4.515.094,13	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1200000020	Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten	771.950	0,00	0,00	771.950,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201202 Rückfluss von Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	285.130	277.790	260.410	244.660	224.360	1.230.550,44	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	285.130	277.790	260.410	244.660	224.360	1.230.550,44	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	285.130	277.790	260.410	244.660	224.360	1.230.550,44	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	285.130	277.790	260.410	244.660	224.360	1.230.550,44	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	285.130	0,00	0,00	285.130,00	

997

Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	778.770,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	778.770,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	18.170,00	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	760.600,00	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	778.770,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1634000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	4.170	0,00	0,00	4.170,00	
10020300. 1250000020	Ungesichert	0	0,00	0,00	0,00	
10020300. 1638000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000601201 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1200000060	Förderung soz. Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
10020300. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.989.000	0	0	0	1.527.000,00	0	0	0	0	0	6.985.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.822.826,45	0	0	0	0	0	7.815.000,00
Zu-/Überschuss	0	1.989.000	0	0	0	-2.295.826,45	0	0	0	0	0	-830.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	3.806.105,76	0	0	0	0	0	7.815.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.996.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	1.052.000	0	0	0	1.052.000,00	0	0	0	0	0	1.052.000,00
12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	475.000	0	0	0	475.000,00	0	0	0	0	0	475.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	462.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	462.000,00
12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.720,69	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	1.989.000	0	0	0	-2.295.826,45	0	0	0	0	0	-830.000,00

1000

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000160	Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002560	Erschließungsbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003460	Kanalbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3605000060	Sonderposten aus Zuweisung ESO f. Erschließung Bürgel Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003660	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3690000060	Ausgleichsabgabe Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952009260	Maßnahmen zur Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.639.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.085.000,00
Auszahlungen	2.100.000	1.122.500	0	0	1.500.000	5.600.000,00	1.122.500	1.122.500	0	0	0	12.252.505,00
Zu-/Überschuss	-2.100.000	516.500	0	0	-1.500.000	-5.600.000,00	-1.122.500	-1.122.500	0	0	0	-2.167.505,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000	1.122.500	0	0	1.500.000	5.071.148,21	1.122.500	1.122.500	0	0	0	12.252.505,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.446.000,00
12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	1.639.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.639.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	528.851,79	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.100.000	516.500	0	0	-1.500.000	-5.600.000,00	-1.122.500	-1.122.500	0	0	0	-2.167.505,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000260	Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	2.100.000	0,00	0,00	2.100.000,00	
12010100. 3660002660	Erschließungsbeiträge Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3690000160	Ausgleichsabgabe Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003760	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952009360	Maßnahmen zur Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952008860	Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	82.060,81	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-82.060,81	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	82.060,81	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-82.060,81	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001760	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

1003

Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001860	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

1004

Maßnahme-Nr.: 1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002160	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

1005

Maßnahme-Nr.: 1201010900601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	185.000	0	0	0	0	1.945.640,00	0	0	0	0	0	2.106.222,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.418.062,79	0	0	0	0	0	2.705.000,00
Zu-/Überschuss	185.000	0	0	0	0	-472.422,79	0	0	0	0	0	-598.778,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.418.062,79	0	0	0	0	0	2.705.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.760.640,00	0	0	0	0	0	1.921.222,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	185.000	0	0	0	0	185.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Saldo	185.000	0	0	0	0	-472.422,79	0	0	0	0	0	-598.778,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002360	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000160	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche Sanierung Stadthof" (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000160	Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)	185.000	0,00	0,00	185.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601205 Mainzer Ring

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.816.400,00	0	0	0	0	0	8.288.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.113.049,45	0	0	0	0	0	10.280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.296.649,45	0	0	0	0	0	-1.991.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.113.049,45	0	0	0	0	0	10.280.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	118.300,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-487.700,00	0	0	0	0	0	3.271.100,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	16.200,00	0	0	0	0	0	181.800,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	931.300,00	0	0	0	0	0	2.332.100,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	124.800,00	0	0	0	0	0	397.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.231.500,00	0	0	0	0	0	1.988.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.296.649,45	0	0	0	0	0	-1.991.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002560	Mainzer Ring (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000660	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000760	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000860	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 1. BA, 3. Teil (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000960	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001060	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001160	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601206 Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	889.000	825.000	300.000	1.653.000	0	33.330,00	0	0	0	0	0	3.667.000,00
Auszahlungen	1.630.000	1.100.000	400.000	0	0	1.379.650,74	1.500.000	1.100.000	400.000	0	0	4.800.000,00
Zu-/Überschuss	-741.000	-275.000	-100.000	1.653.000	0	-1.346.320,74	-1.500.000	-1.100.000	-400.000	0	0	-1.133.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.630.000	1.100.000	400.000	0	0	1.379.650,74	1.500.000	1.100.000	400.000	0	0	4.800.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.653.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.653.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	889.000	825.000	300.000	0	0	33.330,00	0	0	0	0	0	2.014.000,00
Saldo	-741.000	-275.000	-100.000	1.653.000	0	-1.346.320,74	-1.500.000	-1.100.000	-400.000	0	0	-1.133.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002760	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	1.630.000	0,00	0,00	1.630.000,00	
12010100. 3660000360	Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001460	Zuwendung Land Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	889.000	0,00	0,00	889.000,00	

1009

Maßnahme-Nr.: 1201010900601208 Straßenbau (global) (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	199.155,15	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	655.124,59	100.000	100.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-455.969,44	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	655.124,59	100.000	100.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.030,56	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	94.124,59	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-455.969,44	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002960	Straßenbau (global) (12.01.01)	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
12010100. 3660000560	Straßenbeiträge Straßenherstellung global (12.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
12010100. 3601005960	Zuschusspauschale Land Hessen Straßenbel. Carl-Ulrich-Brücke	0	0,00	0,00	0,00	

1010

Maßnahme-Nr.: 1201010900601209 Radverkehrskonzept - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	165.000	100.000	150.000	0	0	295.500,00	0	0	0	0	0	640.500,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	1.071.200,00	300.000	300.000	0	0	0	2.600.000,00
Zu-/Überschuss	-135.000	-200.000	-150.000	-300.000	-250.000	-775.700,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-1.959.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	1.071.200,00	300.000	300.000	0	0	0	2.600.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	150.000	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	75.500,00	0	0	0	0	0	75.500,00
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	165.000	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	315.000,00
Saldo	-135.000	-200.000	-150.000	-300.000	-250.000	-775.700,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-1.959.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003660	Radverkehrskonzept (12.01.01)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
12010100. 3601001660	Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005660	Zuwendung Klimaschutzprogramm Radverkehrskonzept	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002560	Zuwendung Land FAG Radverkehrswegweisung	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002660	Zuwendung Land GVFG Radverkehrswegweisung	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005760	Zuwendung Klimaschutzprogramm Radverkehrswegweisung	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	165.000	0,00	0,00	165.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601210 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	352.263,20	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-332.263,20	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	352.263,20	50.000	50.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-332.263,20	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

1013

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003760	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
12010100. 3660001260	Straßenbeiträge (Sinkkästen) (12.01.01)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601211 Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	200.000	400.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	2.850.000,00
Auszahlungen	200.000	0	2.000.000	1.500.000	0	400.000,00	0	0	0	0	0	4.100.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	-1.800.000	-1.100.000	200.000	-400.000,00	0	0	0	0	0	-1.250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	2.000.000	1.500.000	0	400.000,00	0	0	0	0	0	4.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	200.000	400.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Saldo	-200.000	0	-1.800.000	-1.100.000	200.000	-400.000,00	0	0	0	0	0	-1.250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
12010100. 3660001860	Straßenbeitrag Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002460	Goethering Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001960	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

1015

Maßnahme-Nr.: 1201010900601213 Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.100,00	0	0	0	0	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.100,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.100,00	0	0	0	0	0	175.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.100,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006260	Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003060	Zuwendung Land FAG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003160	Zuwendung Land GVFG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601216 Geleitsweg, Ausbau Radweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	365.000	0	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-365.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-365.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	365.000	0	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-365.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-365.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008560	Geleitsweg, Radweg, Ausbau (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005260	Zuwendung Land FAG Geleitsweg, Radweg	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005360	Zuwendung Land GVFG Geleitsweg, Radweg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601301 Laskabrücke Ersatzneubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-5.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000,00
Saldo	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-5.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006460	Laskabrücke - Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	

1018

Maßnahme-Nr.: 1201010900601401 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002260	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

1019

Maßnahme-Nr.: 1201010900601402 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	22.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	22.000	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-13.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	22.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00
Saldo	-4.000	22.000	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-13.000,00

1020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004560	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstr. (12.01.01)	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
12010100. 3660001960	Straßenbeiträge Ern. Straßenbel Bieberer Str. v. Gr. Biergrund bis Friedrichstr.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601501 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenberg bis Mainstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	270.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Auszahlungen	0	0	0	540.000	0	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-540.000	270.000	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	540.000	0	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	270.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	0	0	-540.000	270.000	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

1021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003560	Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenberg bis Mainstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001160	Straßenbeiträge Hermstraße v. Am Linsenberg bis Mainstraße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601502 Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	30.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-300.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	-230.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	0	-30.000	-300.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	-230.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006560	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141einschl.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002260	Erschließungsbeiträge Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141	0	0,00	0,00	0,00	

1022

Maßnahme-Nr.: 1201010900601503 Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.700.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.700.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006760	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002460	Straßenbeiträge Straßenbau Bismarckstraße zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003260	Zuwendung Land FAG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003360	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601504 Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.640.000,00
Auszahlungen	0	0	0	200.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.460.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.640.000,00
Saldo	0	0	0	-200.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.460.000,00

1024

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952009060	Straßenbau Mainstraße von Kaiserstraße bis Arthur-Zitscher-Straße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000860	Straßenbeitrag, Straßenbau Mainnstraße von Kaiserstr. bis Arthur-Zitscher-Str.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601505 Haltestellenkonzept III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.494.000	578.700	101.500	0	0	330.000,00	0	0	0	0	0	2.174.200,00
Auszahlungen	1.400.000	0	0	0	0	1.450.000,00	0	0	0	0	0	2.850.000,00
Zu-/Überschuss	94.000	578.700	101.500	0	0	-1.120.000,00	0	0	0	0	0	-675.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	0	0	0	0	1.450.000,00	0	0	0	0	0	2.850.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.494.000	578.700	101.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.174.200,00
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	330.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	94.000	578.700	101.500	0	0	-1.120.000,00	0	0	0	0	0	-675.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952009160	Haltestellenkonzept III	1.400.000	0,00	0,00	1.400.000,00	
12010100. 3601000260	Zuwendung Land Hessen Haltestellenkonzept III, FAG/ GVFG	1.494.000	0,00	0,00	1.494.000,00	
12010100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	

1025

Maßnahme-Nr.: 1201010900601602 Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	300.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	4.400.000,00
Auszahlungen	0	0	0	3.300.000	2.500.000	600.000,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000.000	-1.900.000	-600.000,00	0	0	0	0	0	-2.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.300.000	2.500.000	600.000,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	300.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-3.000.000	-1.900.000	-600.000,00	0	0	0	0	0	-2.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002460	Goethering Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001660	Straßenbeitrag Goethering von Strahlenbergerstraße bis Nordring(2. BA)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001760	Straßenbeitrag Goethering von Bettinastr. bis Strahlenbergerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601603 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	750.000	750.000	375.000	0	0	1.200.000,00	0	0	0	0	0	2.025.000,00
Auszahlungen	750.000	750.000	500.000	0	0	1.250.000,00	1.250.000	750.000	500.000	0	0	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-125.000	0	0	-50.000,00	-1.250.000	-750.000	-500.000	0	0	-475.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.000	750.000	500.000	0	0	1.250.000,00	1.250.000	750.000	500.000	0	0	2.500.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	750.000	750.000	375.000	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	2.025.000,00
Saldo	0	0	-125.000	0	0	-50.000,00	-1.250.000	-750.000	-500.000	0	0	-475.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952000060	Tiefbau	750.000	0,00	0,00	750.000,00	
12010100. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	750.000	0,00	0,00	750.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601701 Verlegung Weserstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	550.000	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-550.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	550.000	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Saldo	0	0	0	-550.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001660	Verlegung Weserstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

1028

Maßnahme-Nr.: 1201010900601703 Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.920.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.920.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.920.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.920.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.920.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.920.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-1.920.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.920.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002660	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001260	Zuwendung Land FAG Nordumfahrung v. Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001360	Zuwendung Land GVFG Nordumfahrung v. Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000260	Straßenbeiträge Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601704 Straßenbau Backstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	287.000	0,00	0	0	0	0	0	287.000,00
Auszahlungen	0	0	0	322.000	0	0,00	0	0	0	0	0	322.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-322.000	287.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	322.000	0	0,00	0	0	0	0	0	322.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	287.000	0,00	0	0	0	0	0	287.000,00
Saldo	0	0	0	-322.000	287.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

1030

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003060	Straßenbau Backstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000660	Erschließungsbeiträge Backstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601705 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	505.000	0	0,00	0	0	0	0	0	505.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-505.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	-495.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	505.000	0	0,00	0	0	0	0	0	505.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	-505.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	-495.000,00

1031

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003160	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000760	Erschließungsbeitrag Ausbau Maingarten und Gerhard-Becker- Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601706 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	660.000	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Auszahlungen	0	0	0	740.000	0	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-740.000	660.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	740.000	0	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	660.000	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Saldo	0	0	0	-740.000	660.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

1032

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003360	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch- Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000960	Erschließungsbeitrag Straßen- bau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	270.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Auszahlungen	0	0	0	305.000	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-305.000	270.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	305.000	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	270.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	0	0	-305.000	270.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

1033

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003460	Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001060	Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	2.660.000	0,00	0	0	0	0	0	2.660.000,00
Auszahlungen	0	0	1.950.000	1.150.000	0	900.000,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.950.000	-1.150.000	2.660.000	-900.000,00	0	0	0	0	0	-740.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.950.000	1.150.000	0	900.000,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	2.660.000	0,00	0	0	0	0	0	2.660.000,00
Saldo	0	0	-1.950.000	-1.150.000	2.660.000	-900.000,00	0	0	0	0	0	-740.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000060	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952006360	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003860	Erschließungsbeiträge innere Erschließung Kaiserlei	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601711 Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
Auszahlungen	0	0	0	420.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	920.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-420.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	-295.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	420.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	920.000,00
Saldo	0	0	0	-420.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	-295.000,00

1035

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3660002360	Straßenbeiträge Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952006660	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601802 Umgestaltung Bleichstraße im Bereich Wilhelmsplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	-50.000	-350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952000060	Tiefbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

1036

Maßnahme-Nr.: 1202010900601701 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.620.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-460.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.620.000,00
12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-460.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100. 0952003260	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3660000860	Straßenbeitrag Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3601001560	Zuwendung Land FAG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	450.000	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	820.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.092.690,00	0	0	0	0	0	1.120.000,00
Zu-/Überschuss	20.000	450.000	0	0	0	-792.690,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.092.690,00	0	0	0	0	0	1.120.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Saldo	20.000	450.000	0	0	0	-792.690,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004060	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Markt- Str. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3660001360	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr (2. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601001860	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601401 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	970.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-695.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	970.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-695.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004160	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt - Aktive Kernbereiche (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3660001460	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Große Marktstraße bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601001960	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 3. Abschnitt (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601701 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.191.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.727.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-536.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.727.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	544.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	647.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-536.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004260	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3660001560	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601002060	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601002160	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601702 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.451.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.870.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-419.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.870.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.451.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-419.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952000060	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3660000060	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601002260	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	7.400.000	1.000.000	110.000	13.860.000	0	3.775.000,00	0	0	0	0	0	30.748.500,00
Auszahlungen	5.200.000	8.280.000	0	0	0	27.758.267,89	8.280.000	8.280.000	0	0	0	37.280.000,00
Zu-/Überschuss	2.200.000	-7.280.000	110.000	13.860.000	0	-23.983.267,89	-8.280.000	-8.280.000	0	0	0	-6.531.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.200.000	8.280.000	0	0	0	27.758.267,89	8.280.000	8.280.000	0	0	0	37.280.000,00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	7.400.000	1.000.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.510.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	11.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	15.603.500,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	3.775.000,00	0	0	0	0	0	3.775.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.860.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.860.000,00
Saldo	2.200.000	-7.280.000	110.000	13.860.000	0	-23.983.267,89	-8.280.000	-8.280.000	0	0	0	-6.531.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952003960	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	5.200.000	0,00	0,00	5.200.000,00	
12040100. 3600000060	Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	7.400.000	0,00	0,00	7.400.000,00	
12040100. 3601001760	Zuwendung Land GVFG Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601002760	Zuwendung Land FAG Umbau Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3602000060	Baukostenzusch. Umbau Kaiserleikreisel Stadt Frankfurt	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660003960	Straßenbeiträge Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601501 Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952000060	Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660002860	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspielerweg	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003660	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003760	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601701 Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.900.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952004460	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660002760	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003460	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mühlheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003560	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mühlheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010300601601 Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher /(Martin-Luther-Park (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0358000060	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601201 Grünflächen global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	170.686,99	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-170.686,99	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	170.686,99	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-170.686,99	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000160	Grünflächen global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

1047

Maßnahme-Nr.: 1301010900601202 Spielplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	125.857,02	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-125.857,02	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	125.857,02	20.000	20.000	0	0	0	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-125.857,02	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000260	Spielplätze global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
13010100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601203 Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.023,08	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.023,08	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.023,08	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-40.023,08	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000460	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

1049

Maßnahme-Nr.: 1301010900601204 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	67.642,32	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-67.642,32	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	67.642,32	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-67.642,32	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000560	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

1050

Maßnahme-Nr.: 1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	96.034,86	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-96.034,86	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	96.034,86	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-96.034,86	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000860	Bolzplätze global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

1051

Maßnahme-Nr.: 1301010900601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001260	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

1052

Maßnahme-Nr.: 1301010900601207 Grünring von Main zu Main KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	500.000	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	420.000	10.000	10.000	0	0	648.838,00	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-420.000	-10.000	490.000	0	0	-632.838,00	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.000	10.000	10.000	0	0	648.838,00	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00
13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-420.000	-10.000	490.000	0	0	-632.838,00	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952003860	Grünring von Main zu Main (13.01.01)	420.000	0,00	0,00	420.000,00	
13010100. 3660000060	Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserleibrücke bis Goethering (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000260	Zuwendung Regionalpark Ballungsraum RheinMain, Anschluss Hafen (EU) (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000360	Zuwendung Regionalpark, Kekuléstraße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601211 Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	285.000	0	0	0	310.072,28	285.000	285.000	0	0	0	1.900.000,00
Zu-/Überschuss	-1.300.000	-285.000	0	0	0	-310.072,28	-285.000	-285.000	0	0	0	-1.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	285.000	0	0	0	310.072,28	285.000	285.000	0	0	0	1.900.000,00
Saldo	-1.300.000	-285.000	0	0	0	-310.072,28	-285.000	-285.000	0	0	0	-1.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007860	Spielplatz Johannes-Morhart- Str. - Sanierung (13.01.01)	1.300.000	0,00	0,00	1.300.000,00	

1054

Maßnahme-Nr.: 1301010900601212 Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	249.440,70	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-249.440,70	0	0	0	0	0	-280.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	249.440,70	0	0	0	0	0	280.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-249.440,70	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007960	Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

1055

Maßnahme-Nr.: 1301010900601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-260.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo	0	-20.000	-240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-260.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001360	Spielpark D'Orville - Park - Umbau und Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

1056

Maßnahme-Nr.: 1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	145.000	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-145.000	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	145.000	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Saldo	0	-15.000	-145.000	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001460	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	170.000	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-170.000	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-185.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	170.000	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Saldo	0	-15.000	-170.000	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-185.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001560	Bolzplatz Kurt-Tucholsky- Straße Umgestaltung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601304 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
13010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005260	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	70.000	0,00	0,00	70.000,00	
13010100. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	300.000	727.000	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	1.027.000,00
Auszahlungen	685.000	0	0	0	0	380.000,00	0	0	0	0	0	1.085.000,00
Zu-/Überschuss	-685.000	300.000	727.000	0	0	-180.000,00	0	0	0	0	0	-58.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	685.000	0	0	0	0	380.000,00	0	0	0	0	0	1.085.000,00
13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	300.000	727.000	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	1.027.000,00
Saldo	-685.000	300.000	727.000	0	0	-180.000,00	0	0	0	0	0	-58.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0953000060	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	685.000	0,00	0,00	685.000,00	
13010100. 3642000060	Rückfluss durch Verrechnung Ausgleichsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Isenburgring/Letteberg (Nr. 24)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	0	-10.000	-90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952004960	Spielplatz Isenburgring/ Letteberg (Nr. 24)	0	0,00	0,00	0,00	

1061

Maßnahme-Nr.: 1301010900601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005160	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr. 46)	0	0,00	0,00	0,00	

1062

Maßnahme-Nr.: 1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	70.000	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	70.000	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	0	0	-10.000	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005360	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Eschstraße (Nr. 49)	0	0,00	0,00	0,00	

1063

Maßnahme-Nr.: 1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	90.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-90.000	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	90.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	-10.000	-90.000	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005460	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005560	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	0	0,00	0,00	0,00	

1065

Maßnahme-Nr.: 1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005660	Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92)	0	0,00	0,00	0,00	

1066

Maßnahme-Nr.: 1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Saldo	0	-20.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005760	Bolzplatz Eberhard-von-Rochow- Straße (Nr. 94)	0	0,00	0,00	0,00	

1067

Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005860	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	0	0,00	0,00	0,00	

1068

Maßnahme-Nr.: 1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	70.000	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	70.000	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	0	0	-10.000	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000960	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

1069

Maßnahme-Nr.: 1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952004860	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr.8)	0	0,00	0,00	0,00	

1070

Maßnahme-Nr.: 1301010900601601 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim m. Schiffsanleger (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Saldo	0	0	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000360	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

1071

Maßnahme-Nr.: 1301010900601602 Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	0	-20.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001160	Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

1072

Maßnahme-Nr.: 1301010900601603 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000760	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

1073

Maßnahme-Nr.: 1301010900601604 Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000660	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601701 Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Auszahlungen	0	0	200.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Saldo	0	0	-200.000	-700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952002460	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000160	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01), Zuwendung Regionalpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Auszahlungen	100.000	4.800.000	4.449.000	0	0	2.073.243,50	9.249.000	4.800.000	4.449.000	0	0	12.989.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-4.800.000	-3.449.000	1.000.000	1.000.000	-2.073.243,50	-9.249.000	-4.800.000	-4.449.000	0	0	-9.989.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	4.800.000	4.449.000	0	0	2.073.243,50	9.249.000	4.800.000	4.449.000	0	0	12.989.000,00
13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Saldo	-100.000	-4.800.000	-3.449.000	1.000.000	1.000.000	-2.073.243,50	-9.249.000	-4.800.000	-4.449.000	0	0	-9.989.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13020100. 0952000060	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
13020100. 3601003860	Zuwendung Land GVFG Hochwasserschutz (Stadtanteil)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	11.196,15	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.196,15	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	6.209,28	0	0	0	0	0	0,00
13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.986,87	0	0	0	0	0	0,00
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.196,15	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13050100. 0800000080	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
13050100. 0890000080	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
13050100. 0810000080	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010200331201 Geografisches Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	70.015,14	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-70.015,14	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	70.015,14	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8438320033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-70.015,14	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0240000033	Lizenzen, DV-Software	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
14010100. 0890000033	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 0850000033	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331201 Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	87.040,94	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-87.040,94	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	87.040,94	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-87.040,94	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000133	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

1079

Maßnahme-Nr.: 1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.001.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-999.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.001.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-999.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00	
14010100. 3601000133	Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (14.01.01)	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331601 Ökokontomaßnahme NATO Rampe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
14010100.8418210033 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 0649100033	Ökokontomaßnahme NATO Rampe	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331701 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflusswege, Überflutungssimulation)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	160.000	0,00	0,00	160.000,00	
14010100. 3600000033	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	80.000	0,00	0,00	80.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	82.110	82.110	82.110	82.110	82.110	410.550,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-410.550,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.110	82.110	82.110	82.110	82.110	410.550,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-410.550,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	AO-Soll 2018	Vorm.AO-Soll 2018	Verfügbar 2018.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 3910000120	Nachsorge Deponie Grix	82.110	0,00	0,00	82.110,00	

1083

Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Euro			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2015	5.380.000	-	-	-
2016	9.662.500	-	-	-
2017	17.472.500	6.710.000	19.400.000	-
2018	36.084.000	17.729.000	28.338.000	3.000.000
Summe	68.599.000	24.439.000	47.738.000	3.000.000
Nachrichtlich				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	75.965.619	59.299.711	39.271.887	29.258.313

Übersicht über die Mittel der Fraktionen

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	954.050,00	937.500,00	906.112,43	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				*s. Erl. a)*
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)				*s. Erl. b)*
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion der SPD	196.250,00	192.750,00	190.125,96	
2.1.1 Personalkosten	179.150,00	175.650,00	173.001,24	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	17.100,00	17.100,00	17.124,72	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2 Fraktion der CDU	196.250,00	192.750,00	190.461,84	
2.2.1 Personalkosten	179.150,00	175.650,00	173.001,24	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	17.100,00	17.100,00	17.460,60	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.3 Fraktion der FDP	101.700,00	99.950,00	89.986,56	
2.3.1 Personalkosten	89.600,00	87.850,00	78.347,88	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.100,00	12.100,00	11.638,68	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.4 Fraktion der FW	54.700,00	53.850,00	53.097,60	
2.4.1 Personalkosten	44.800,00	43.950,00	43.250,28	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.847,32	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	147.850,00	145.250,00	154.665,24	
2.5.1 Personalkosten	134.350,00	131.750,00	140.563,44	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	13.500,00	13.500,00	14.101,80	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.6 Fraktion der AfD	101.300,00	99.550,00	69.778,89	
2.6.1 Personalkosten	89.600,00	87.850,00	61.199,16	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.700,00	11.700,00	8.579,73	
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.7 Fraktion der Republikaner	entfällt	entfällt	13.274,40	
2.7.1 Personalkosten			10.812,57	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.798,74	
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
2.8 Fraktion DIE LINKE.	101.300,00	99.550,00	91.287,43	
2.8.1 Personalkosten	89.600,00	87.850,00	80.767,92	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.700,00	11.700,00	10.519,51	
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.9 Fraktion FNO	54.700,00	53.850,00	39.823,20	
2.9.1 Personalkosten	44.800,00	43.950,00	32.437,71	
2.9.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	7.385,49	
2.9.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.10 Fraktion Piraten	entfällt	entfällt	13.274,40	
2.10.1 Personalkosten			10.812,57	
2.10.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.461,83	
2.10.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
	Jahresbeträge			
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der SPD	18.056,05	17.966,87	16.211,73	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.236,05	9.146,87	9.461,73	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.820,00	8.820,00	6.750,00	*s. Erl. c)*
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion der CDU	19.375,48	19.273,56	19.813,40	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.555,48	10.453,56	10.813,40	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.820,00	8.820,00	9.000,00	*s. Erl. c)*
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3 Fraktion der FDP	9.838,31	9.800,09	8.555,03	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.958,31	3.920,09	4.055,03	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00	4.500,00	*s. Erl. c)*
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion der FW	9.838,31	9.800,09	8.555,03	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.958,31	3.920,09	4.055,03	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00	4.500,00	*s. Erl. c)*
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	15.417,18	15.353,48	19.813,40	

3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.597,18	6.533,48	10.813,40	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.820,00	8.820,00	9.000,00	*s. Erl. c)*
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der AfD	9.838,31	5.880,00	entfällt	
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.958,31	3.920,09		
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00		*s. Erl. c)*
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion der Republikaner	entfällt	entfällt	6.305,03	
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			4.055,03	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung			2.250,00	*s. Erl. c)*
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8 Fraktion DIE LINKE.	11.157,74	11.106,78	9.906,70	
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.277,74	5.226,78	5.406,70	
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00	4.500,00	*s. Erl. c)*
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.9 Fraktion der FNO	9.838,31	9.800,09	entfällt	
3.9.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.9.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.9.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.958,31	3.920,09		
3.9.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00		*s. Erl. c)*
3.9.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.10 Fraktion Piraten	entfällt	entfällt	6.305,03	
3.10.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.10.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.10.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			4.055,03	
3.10.4 Bereitstellung von Büroausstattung			2.250,00	*s. Erl. c)*
3.10.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	103.359,69	98.980,96	95.465,35	

Erläuterung a) Personalkosten:

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

Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer Vollzeitkraft festgelegt. Diese Summe wird grundsätzlich bei der Aufstellung des Haushalts für das folgende Jahr um die tarifliche Erhöhung des Vorjahres für das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst. Für das Jahr 2018 beläuft sich dieser Zuschuss auf 7.463,19 € (100 %).

Bei der jetzigen Sitzverteilung wird ab Legislaturperiode 2016/21 eine fiktive Personalausstattung wie folgt mtl. bezuschusst:

Fraktion der SPD	14.926,38 € (200 %)
Fraktion der CDU	14.926,38 € (200 %)
Fraktion der FDP	7.463,19 € (100 %)
Fraktion der FW	3.731,60 € (50 %)
Fraktion B'90/Die Grünen	11.194,79 € (150 %)
Fraktion der AfD	5.560,08 € (74,5 %)
Fraktion DIE LINKE.	7.463,19 € (100 %)
Fraktion FNO	3.731,60 € (50 %)

Erläuterung b) Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt:

Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39 € und personenbezogen pro Stadtverordneten einen Betrag von 37,32 €.

Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab 01.04.2001 mtl. 207,58 € zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.

Erläuterung c) Bereitstellung von Büroausstattung

Den Fraktionen werden ab 2010 sukzessive PC-Ausstattungen zur Verfügung gestellt. (Pro PC-Arbeitsplatz wird für 2018 ein Betrag von 2.940 € pauschal angesetzt).

Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main

Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main

- **Organigramm der wirtschaftlichen Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen**
- **Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO**
- **Abschlussunterlagen der Sondervermögen und Unternehmen im Sinne von § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO**

- Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
- Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen
- Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“
- Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
- Seniorenzentrum Offenbach GmbH
- Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen

Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main

(voraussichtlicher Stand 31.12.2017 – Gliederung nach prozentualer Höhe)

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

I. Kapitalgesellschaften

1	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	44.458.600,00	44.458.600,00	100,00
2	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00	52.000,00	100,00
3	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	51.000,00	25.000,00	49,01
4	Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	53.000,00	19,23
5	Sana Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	500.000,00	10,00
6	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	187.500,00	12.500,00	6,67
7	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
8	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	250.000,00	5.000,00	2,00
9	Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	29.650,00	1.100,00	3,71
10	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
11	ivm GmbH (Integriertes Verkehrs-management Region Frankfurt RheinMain)	241.000,00	7.500,00	3,11
12	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
13	Rhein-Main-Donau AG	102.258.376,24	511,29	0,0005
14	Fraport AG	918.587.290,00	10,00	1 Aktie

II. Personengesellschaften

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

III. Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen	10.917.189,80	10.917.189,80	100,00
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	50.000,00	50.000,00	100,00

IV. Anteile an Genossenschaften*

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

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

V. Nachrichtlich

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

Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main

(voraussichtlicher Stand 31.12.2017 – Gliederung nach nominaler Höhe)

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts-kapital EUR

I. Personengesellschaften

Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	4.500.000,00

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.223.997,19
2	Gasversorgung Offenbach GmbH	10.226.050,00
3	Stadtwerke Langen GmbH	7.661.800,00
4	Maintal-Werke GmbH	3.058.000,00
5	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
6	MVV Trading GmbH	2.000.000,00
7	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
8	ESO Stadtservice GmbH	1.500.000,00
9	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	1.250.000,00
10	Frassur GmbH	510.000,00
11	RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	270.000,00
12	GBM Service GmbH Offenbach	255.650,00
13	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
14	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
15	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
16	Capitol Theater GmbH Offenbach	200.000,00
17	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	200.000,00
18	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
19	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
20	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
21	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
22	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
23	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
24	iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
25	ENO Energienetze Offenbach GmbH	27.000,00
26	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
27	Mainnetze GmbH	26.000,00
28	Naturenergie Main-Kinzig GmbH	25.000,00
29	MVV Insurance Services GmbH	25.000,00
30	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
31	Energieversorgung Dietzenbach GmbH	25.000,00
32	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	25.000,00
33	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
34	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
35	Soluvia GmbH	25.000,00

Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und Nr. 10 GemHVO der Stadt Offenbach am Main (voraussichtlicher Stand zum Stichtag 31.12.2017)

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

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

Aufstellung der entsprechenden Sondervermögen/Unternehmen (in alphabetischer Reihenfolge)

I. Sondervermögen

Bezeichnung	**„Art des Sondervermögens“**
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	Eigenbetrieb

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

	Bezeichnung	**„Art der Beteiligung“**
1	Capitol Theater GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
2	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
3	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
4	ESO Stadtservice GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
5	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
6	GBM Service GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
7	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	unmittelbare und mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
8	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
9	Main Mobil Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
10	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
11	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
12	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
13	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
14	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
15	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
16	Stadiongesellschaft Bieber Berg mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
17	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
18	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung

Stellenplan

S t e l l e n p l a n 2 0 1 8

I. Erläuterungen

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

II. Gemeindeverwaltung

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)
Stellen Teil B (Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes)
Summe aus Teil A und B

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

III. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen
   Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
   - ESO GmbH
   - SOH GmbH

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

2. Temporärstellen (alle kw)
   Stellen Teil A und B (Gesamtsumme)
   - Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.
   - Nachwuchskräfte
   - Wehrdienst- und Zivildienstleistende

IV. Zusammenstellung

Gesamtsumme aus III. und IV.

V. Sondervermögen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

VI. Übersicht Auszubildende u.a. (nachrichtlich)

VII. Übersicht Projektstellen u.a. (nachrichtlich)

I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung

Grundsätzliche Vorgaben zur Personalbewirtschaftung finden sich in der Haushaltsgenehmigung 2017:

> „Um die Konsolidierungsziele zu sichern, empfehle ich, eigenverantwortlich haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 107 HGO einzusetzen sowie die Stellenbesetzungssperre fortzuführen. Eine restriktive Personalbewirtschaftung und eine eigenständige kritische Überprüfung der vorgehaltenen Aufgaben und Standards sind weiterhin erforderlich. Auf die Schaffung neuer Stellen sollte grundsätzlich verzichtet werden. Eine Ausweitung zusätzlicher Stellen im Stellenplan und damit verbundene Erhöhungen im Bereich der Personalaufwendungen stehen dem Grunde nach nicht im Einklang mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt und sind deshalb auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken“

Diese bilden zusammen mit dem zwischen dem Land Hessen und der Stadt Offenbach geschlossenen Konsolidierungsvertrag und dem dort festgeschriebenen und von der Kämmerei überwachten finanziellen Gesamtrahmen den derzeitigen Handlungskorridor auch für die Personalaufwendungen.

Wie in den letzten Jahren sind deshalb auch im Stellenplan 2018 überwiegend Stellen aufgenommen worden, wenn deren Refinanzierung gesichert ist und Stellen, die durch die Übertragung neuer / zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben erforderlich sind. Weiterhin werden personalwirtschaftlich zielführende organisatorische Änderungen abgebildet.

Die **Gesamtzahl der Stellen** in der Gemeindeverwaltung beträgt gerundet **1014,9**, sie hat sich gegenüber dem Vorjahr gerundet um **23,0** Stellen erhöht, die zum Teil refinanziert werden können.

Die Beamtinnen- bzw. Beamtenstellen aus dem Bereich des Eigenbetriebs MainArbeit.Kommunales Jobcenter Offenbach sind unter Sondervermögen zu finden, alle übrigen Stellen werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes abgebildet.

2. Inhalte / maßgebliche Regelungen

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

Seit dem Stellenplan 2014 erfolgt der Vollständigkeit halber und zur besseren Übersicht eine **Auflistung aller vorübergehenden Beschäftigungsverhältnisse** der einzelnen Ämter (**Projektstellen**). Sie sind nicht im Stellenplan abzubilden und werden deshalb nachrichtlich aufgeführt.

Da diese Projekte zum Teil bereits viele Jahre laufen, werden zunehmend Anträge gestellt, Projekt- in Planstellen umzuwandeln. Aus diesem Grund werden ab September 2016 alle Projektstellen vorab in der Bewertungskommission behandelt, damit auch solche Stellen in das Bewertungsgefüge und die Dienstverteilungspläne passen.

2.1 Gliederung

Die Stellen sind gemäß § 5 Muster 14 der Gemeindehaushaltsverordnung für **Gemeindeverwaltung und Sondervermögen** getrennt nach Beamtinnen / Beamten und Beschäftigten (= Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer) aufgelistet. Da aber beispielsweise – inzwischen zahlreiche – zu (Eigen-)Gesellschaften und sonstigen Unternehmen abgeordnete bzw. dort zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf Stellen im Sondervermögen geführt werden dürfen, wäre eine Einbeziehung in den

Stellenplan der Stadtverwaltung logische Konsequenz. Dieses dann aufgezeigte Volumen entspräche weder der tatsächlichen Anzahl der verfügbaren, noch der der Kosten verursachenden Stellen.

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

Stellen für **Auszubildende u. a.** sind im nachrichtlichen Stellenplanteil gesondert aufgeführt. Ebenso ist eine Auflistung vorübergehender Beschäftigungsverhältnisse (**Projektstellen**) der einzelnen Ämter im Teil VIII beigefügt.

2.2 Hinweise zu Vermerken

Weiterhin werden konsequent alle früher nur nachrichtlich in Vermerken festgehaltenen Stundenüberhänge in Stellenanteilen ausgewiesen und mit entsprechenden kw-Vermerken die notwendige Rückführung auf den ursprünglichen Umfang dokumentiert. Wo immer möglich, werden die durch bestehende Rechtsansprüche zur Erhöhung der individuellen Arbeitszeit entstehenden Überhänge durch Übertragung zusätzlicher Aufgaben, ggf. auch aus anderen Bereichen, vermieden. Vorhandene kw-Vermerke sollen bei Freiwerden der Stelle realisiert werden. Unabhängig davon ist beim Freiwerden von Stellen immer zu prüfen, ob vorhandene kw-Vermerke vorzeitig realisiert werden können.

Nach § 4a Absatz 1 Satz 1 HBG sind Leitungsstellen und Stellen mit Führungsfunktion im Abteilungsleitungsbereich zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe zu übertragen. Diese Stellen werden im Stellenplan mit einem LaP-Vermerk (Leitungsfunktion auf Probe) versehen und ausgewiesen.

Die ku-Vermerke beziehen sich ausschließlich auf Stellen, bei denen eine tarifliche Stellenbewertung oder die analytische Dienstpostenbewertung den ausgewiesenen Stellenwert nicht bestätigt hat. Wenn auf Grund der derzeitigen Besetzung eine entsprechende Anpassung des Stellenwertes nicht möglich war, sind im Stellenplan an diesen Stellen ku-Vermerke angebracht.

Ein KE-Vermerk an der jeweiligen Stelle weist auf – ggf. anteilige – Rückflüsse zu Gunsten des Personalkostenbudgets hin.

3. Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken

ATZ FP = **Altersteilzeit Freistellungsphase**

BeschV = **Beschäftigte Verwaltung**

BeschT = **Beschäftigte Technik**

BeschS = **Beschäftigte Sozial**

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

kb = **künftig zu bewertend**(e Stelle)

kw = **künftig wegfallend**(e Stelle)

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

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

LaP = **Leitungsfunktion auf Probe**

Stellenplan 2018 **II. Gemeindeverwaltung**

Teil A: Beamtinnen / Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																				
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Amt	Bezeichnung	B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Stellen-Soll 2018	Stellen-Soll 2017	Stellen-ist 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
III. Gemeindeverwaltung																						
	Dezernat 0																					
00	Stadtverordnetenbüro	0	0	0	0	0	0	1 1)	0	0	1 2)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1) 1 LaP 2) 1 LaP
01	Magistrat	1	1	2	0	0	1 3)	1 4)	0	0	0	1 5)	0	0	1 6)	0	0	0	8	8	7,9048	3) 1 ku TVöD 13 4) 1 ku TVöD 13 5) 1 ku TVöD 9a 6) 1 ku A 8
17	Personalvertretungen	0	0	0	0	0	1 7)	0	0	0	0	1 8)	0	0	1	0	0	0	3	2	2,0103	7) 1 kw mit Wegfall der Freistellung 8) 1 kw mit Wegfall der Freistellung
	Zwischensumme	**1**	**1**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**13**	**12**	**11,9151**	
	Dezernat I (Horst Schneider)																					
10	Hauptamt	0	0	0	0	1 9)	2 10)	0	1 11)	11	4 12)	1	0	0	1 13)	2 14)	1	0	24	20	17,8572	9) 1 LaP 10) 2 LaP 11) 1 LaP 12) 1 ku A 10 13) 1 ku A 8 14) 1 ku A 7
11	Personalamt	0	0	0	0	1 15)	2,3 16)	0	1,698	12,364 17)	1,8 18)	2,3 19)	0,5 20)	0	0,8 21)	0	0	0	22,642	21,764	21,2304	15) 1 LaP 16) 1 LaP 0,878 LaP; ku A 13 gD 1 LaP; ku TVöD 14 17) 1 ku A 11 1 ku TVöD 11 18) 1 ku A 10 19) 0,8 ku TVöD 9a 20) 0,5 ku TVöD 8 21) 0,3 KE
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	1 22)	0	2 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	22) 1 ku TVöD 10 23) 1 ku TVöD 10 1 ku TVöD 11
18	Frauenbüro	0	0	0	0	0	1 24)	0	0	0	0,75	0	0	0	1 25)	0	0	0	2,75	1,92	1,92	24) 1 LaP; ku TVöD 14 25) 1 ku TVöD 9a
33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	0	0	0	0	1 26)	1 27)	1,5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5,5	5,5	5,3537	26) 1 LaP 27) 1 LaP
60	Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement	0	0	0	1 28)	2 29)	2 30)	1 31)	2 32)	8 33)	4 34)	2,5	0	0	0	3	0,5	0	26	26	24,5876	28) 1 LaP 29) 1 LaP 1 LaP; ku A 14 30) 1 LaP; ku A 15 31) 1 LaP A 12 32) 2 ku A 12 33) 2 ku A 11 1 kw 34) 2,2683 ku A 10 0,7317 ku A 10; kw
62	Vermessungsamt	0	0	0	0	1 35)	0	0	1 36)	3 37)	1	0	0	0	0	0	0	0	6	7	5	35) 1 LaP 36) 1 LaP 37) 2 ku A 11 1 LaP
63	Bauaufsichtsamt	0	0	0	0	1 38)	1 39)	0	1	3	1	0	0	0	1	2,5 40)	0	0	10,5	11	9,2845	38) 1 LaP 39) 1 LaP 40) 0,5 ku A 6 1 ku TVöD 6
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	0	0	0	1 41)	0	1 42)	2 43)	0	2 44)	2 45)	2 46)	0	0	0	0	0,5	0	10,5	10,5	9,3333	41) 1 LaP; ku A 15 42) 1 LaP 43) 1 ku A 12 44) 1 LaP 45) 1 ku A 10 46) 1 ku A 9 gD
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**2**	**7**	**10,3**	**5,5**	**6,698**	**42,364**	**15,55**	**7,8**	**0,5**	**0**	**3,8**	**7,5**	**2**	**0**	**110,892**	**106,562**	**97,5667**	

		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
Amt	Bezeichnung	B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Stellen-Soll 2018	Stellen-Soll 2017	Stellen-Ist 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
	Dezernat II (Peter Schneider)																					
14	Revisionsamt	0	0	0	0	1	1 47)	1 48)	1 49)	4	0	1	0	0	0	0	0	0	9	9	8,2386	47) 1 LaP 48) 1 LaP 49) 1 LaP; ku TVöD 12
31	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	1 50)	1 51)	0	2 52)	2 53)	0	2 54)	0	11,5953	1 55)	0	0	20,5953	19,5953	15,3792	50) 1 LaP 51) 1 LaP 52) 2 LaP 53) 1 ku A 9 mD 54) 2 ku A 9 mD 55) 1 ku A 7
32	Ordnungsamt	0	0	0	0	1 56)	0	1 57)	1 58)	3 59)	5,5 60)	7 61)	2	4 62)	1 63)	10,61 64)	0	0	36,11	34,11	34,0146	56) 1 LaP; ku A 14 57) 1 LaP; ku A 13 gD 58) 1 LaP; ku A 12 59) 0,6445 KE 1 LaP 1 LaP; ku A 11 60) 1 KE 1,5 ku A 10 2 LaP 61) 1 KE 1 LaP 62) 1 ku A 9 gD 2 LaP 63) 1 ku A 8 64) 1 KE 0,0011 kw
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	0	0	0	0	0	1 65)	0	0	3 66)	1	14,5 67)	2	0	0	0	0	0	21,5	21,5	20,0019	65) 1 LaP 66) 1 LaP 1 LaP; ku A 11 67) 1,5 KE
39	Ausländeramt	0	0	0	0	0	1 68)	0	2 69)	1 70)	13	0,8747 71)	0	0	3,2692 72)	0	0	0	21,1439	21,1439	20,1911	68) 1 LaP 69) 2 LaP; ku A 12 70) 1 LaP 71) 0,4354 ku TVöD 9a 72) 0,5 ku TVöD 9a
50	Sozialamt	0	0	0	0	1 73)	3 74)	0	1 75)	7,0854	6	32,4722 76)	0	0	1,72 77)	1	1 78)	0	54,2776	50,5776	49,9304	73) 1 LaP 74) 2 LaP 75) 1 LaP; ku A 12 76) 1,00214 kw 77) 0,72 KE 78) 0,5 kw
53	Stadtgesundheitsamt	0	0	0	1 79)	1 80)	1 81)	0	1 82)	1	1	1 83)	0	0	0	0	0	0	7	7	6,7688	79) 1 LaP 80) 1 ku TVöD 14 81) 1 LaP 82) 1 LaP; ku A 12 83) 1 ku S 14
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	0	1 84)	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	4	4	4	84) 1 LaP
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**1**	**5**	**8**	**3**	**6**	**21,0854**	**29,5**	**58,8469**	**6**	**4**	**17,5845**	**12,61**	**1**	**0**	**173,6268**	**166,9268**	**158,5246**	
	Dezernat III (Peter Freier)																					
20	Kämmerei, Kasse und Steuern	0	0	0	1 85)	1 86)	1 87)	3 88)	0	13,0647 89)	3,5 90)	8,5 91)	5,726 92)	0	1	7 93)	2,1178	0	46,9085	46,9085	41,7273	85) 1 LaP 86) 1 LaP 87) 1 LaP 88) 1 LaP 1 LaP; ku A 13 gD 89) 1 ku A 11 0,5 kw 1,5 LaP 90) 3,5 ku A 10 91) 1 KE 0,286 kw 0,5 kw; KE 92) 1 KE 3,7 ku A 8 93) 1 KE

1107

		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
Amt	Bezeichnung	B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Stellen-Soll 2018	Stellen-Soll 2017	Stellen-Ist 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
30	Rechtsamt	0	0	0	0	1 94)	3,75 95)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7,75	6,75	4,75	94) 1 LaP; ku TVöD 15 95) 1 KE 1 ku TVöD 14 1 LaP; ku TVöD 14
81	Arbeitsförderung, Statistik, und Integration	0	0	0	0,3 96)	0	0	1	1 97)	0	1	3 98)	0	0	1	0	0	0	7,3	7,3	7,376	96) 0,3 LaP 97) 1 LaP 98) 0,5 kw
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**1,3**	**2**	**4,75**	**4**	**1**	**13,0647**	**7,5**	**11,5**	**5,726**	**0**	**2**	**7**	**2,1178**	**0**	**61,9585**	**60,9585**	**53,8533**	
	Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)																					
40	Stadtschulamt	0	0	0	0	0	1 99)	0	1 100)	0	1	0,5	0	0	0	2,2437	0	0	5,7437	5,7437	5,9358	99) 1 LaP 100) 1 LaP; ku A 12
43	Volkshochschule	0	0	0	0	1 101)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	101) 1 LaP
51	Jugendamt	0	0	0	0	0	0	0	0	4 102)	7 103)	14,1737 104)	0	0	0	0	0	0	25,1737	23,1737	22,1506	102) 1 kw 1 LaP 103) 0,4208 KE 1 ku A 10 1 ku TVöD 9b 104) 2,6737 ku S 11 b
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**4**	**8**	**14,6737**	**0**	**0**	**1**	**2,2437**	**0**	**0**	**32,9174**	**30,9174**	**30,0864**	
	Dezernat VI (Dr. Felix Schwenke)																					
37	Feuerwehr	0	0	0	1 105)	1 106)	0	0	3 107)	6 108)	11,595	16,5122	0	0	38	30	26	0	133,1072	133,1072	123,9322	105) 1 LaP 106) 1 LaP 107) 2 LaP 108) 1 LaP
44	Klingspor-Museum	0	0	0	0	0	1 109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	109) 1 LaP
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	0	0	0	0	0	1 110)	0	0	1 111)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	110) 1 LaP 111) 1 LaP
49	Amt für Kultur- und Sportmanagement	0	0	0	0	0	0	0	1 112)	0	1	0	0	0	0	0,5	0	0	2,5	2,5	2,5	112) 1 LaP
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**0**	**4**	**7**	**12,595**	**16,5122**	**0**	**0**	**38**	**30,5**	**26**	**0**	**138,6072**	**138,6072**	**129,4322**	
	Stellen-Soll 2018	1	1	2	5,3	16	28,5	14,5	18,698	87,5141	74,145	111,3328	12,226	4	64,3845	59,8537	31,1178	0	531,0019			
	Stellen-Soll 2017	1	1	2	5,3	17	26,628	14,5	22	78,5141	71,395	108,6328	12,226	3	61,3045	60,5537	30,1178	1,5		515,9719		
	Stellen-Ist 30.06.2017	1	1	2	5,3	14,875	27,8354	14,2585	16,4029	75,0164	64,2405	103,193	11,3995	3	58,2983	58,7016	24,3572	0,5			481,3783	

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		
Amt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	P 8	7	6	5	2	1	Stellen-Soll 2018	Stellen-Soll 2017	Stellen-Ist 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung																				
	Dezernat 0 (n.v.)																			
00	Stadtverordnetenbüro	0	0	0	0	1	0	0	0	2,5	0	0	0	0	0	0	3,5	3,5	2,5	
01	Magistrat	0	0	2	0	1	0	0	4	0	0	0	0,5	0	0	0	7,5	7,5	6	
17	Personalvertretungen	0	0	0	0	2 1)	0,5 2)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3,5	5,5	5,5	1) 2 kw mit Wegfall der Freistellung 2) 0,5 kw mit Wegfall der Freistellung 3) 1 kw mit Wegfall der Freistellung
	Zwischensumme	**0**	**0**	**2**	**0**	**4**	**0,5**	**0**	**5**	**2,5**	**0**	**0**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**14,5**	**16,5**	**14**	
	Dezernat I (Horst Schneider)																			
10	Hauptamt	0	0	1	0	4 4)	5 5)	0	3 6)	4 7)	0	0	1 8)	2,5 9)	0	0	20,5	19	18,7428	4) 2 KE 5) 1,5 KE 6) 1 ku TVöD 6 7) 1 ku TVöD 5 2 ku TVöD 6 8) 1 ku TVöD 5 9) 1 ku TVöD 3
11	Personalamt	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	0	1 10)	1	0	1 11)	0	0	0	2,019 12)	0	0	0	0	0	0	5,019	5,019	4,9102	10) 1 LaP 11) 1 kw 12) 0,019 kw
18	Frauenbüro	0	0	0	0,7692	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7692	1,5	1,5424	
33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	0	0	6,119	1 13)	0	0,5	0	0	1,691	0	0	0	0	0	0	9,31	9,31	9,0438	13) 1 KE
60	Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement	0	1	4	11,8205 14)	4,5 15)	2	1	0	2,5	0	0	0	0	0	0	26,8205	25,8205	23,9422	14) 2 ku TVöD 11 0,82 kw 15) 1 kw 1 kw; KE
62	Vermessungsamt	0	1 16)	0	0	1 17)	5 18)	1	4,5 19)	4 20)	0	0	0	1	0	0	17,5	17,5	16,3974	16) 1 LaP 17) 1 ku TVöD 10 18) 2 ku TVöD 9b 19) 0,5 ku TVöD 8 20) 1 ku TVöD 5
63	Bauaufsichtsamt	0	0	0	8,3 21)	1	0	0	2	1	0	0	1,5 22)	0	0	0	13,8	13,3	9,3	21) 1 KE 22) 0,3508 KE
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	1 23)	2	0	0	2	0	0	0	5	5	5	23) 1 ku TVöD 8
	Zwischensumme	**0**	**3**	**12,119**	**22,8897**	**12,5**	**12,5**	**2**	**10,5**	**18,21**	**0**	**0**	**4,5**	**3,5**	**0**	**0**	**101,7187**	**98,4495**	**90,8788**	
	Dezernat II (Peter Schneider)																			
14	Revisionsamt	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	
31	Bürgerbüro	0	0	0	0	3 24)	1	0	28,0087 25)	0	0	0	2,5	0	0	0	34,5087	34,5087	35,3146	24) 1 LaP 25) 2 KE
32	Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0	2	7 26)	29 27)	0	0	2,5	1 28)	0	0	41,5	40,5	37,6381	26) 1,5 KE 0,5 ku A 7 1 ku A 8 1 ku TVöD 6 27) 15 KE 1 ku TVöD 6 28) 1 kw; KE
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	1,7692	1	0	0	0	0	0	0	2,7692	2,7692	2,9743	
39	Ausländeramt	0	0	0	0	0	2,641	2 30)	1 29)	0	0	0	0	0	0	0	5,641	5,641	5,4102	29) 0,5 kw 30) 1 LaP
50	Sozialamt	0	0	1	0	0	0	4,5 32)	2,5 31)	0	0	0	2,5 33)	0	0	0	10,5	17,01	14,7149	31) 1,5 ku TVöD 8 32) 1 kw 33) 1 kw

Amt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	P 8	7	6	5	2	1	Stellen-Soll 2018	Stellen-Soll 2017	Stellen-Ist 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
53	Stadtgesundheitsamt	1 34)	3 35)	0	0	0	0	3	1	9,78847 36)	0	0	0	0	0	0	17,78847	18,78847	18,7955	34) 1 LaP 35) 0,79 LaP 36) 0,5 ku TVöD 6 0,0083 kw
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0,5 37)	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3,5	3,5	3,5	37) 0,5 kw; KE
	Zwischensumme	**1**	**3,5**	**1**	**0**	**3,5**	**3,641**	**12,5**	**42,2779**	**40,78847**	**0**	**0**	**7,5**	**1**	**0**	**0**	**116,7073**	**123,21737**	**118,8476**	
	Dezernat III (Peter Freier)																			
20	Kämmerei, Kasse und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	1 38)	3 39)	0	0,7533	3,5389	0	0	0	8,2922	9,0922	8,9699	38) 1 ku TVöD 8 39) 1 KE
30	Rechtsamt	0	0	1	0	0	0	0	0	2,5 40)	0	0	0	0	0	0	3,5	3,5	2,5	40) 1 ku TVöD 6
81	Arbeitsförderung, Statistik, und Integration	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	1	
	Zwischensumme	**0**	**0**	**1,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5,5**	**0**	**0,7533**	**3,5389**	**0**	**0**	**0**	**12,2922**	**13,0922**	**12,4699**	
	Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)																			
40	Stadtschulamt	0	0	0	0	0	6 41)	1	0	31,268	0	0	1	0	1	0	39,268	39,268	39,2955	41) 1 ku TVöD 9a
42	Stadtbibliothek	0	1 42)	0	0	1 43)	4 44)	2,25 45)	0	7,25 46)	0	0	7,75	0	0	0	23,25	23,25	23,3717	42) 1 LaP 43) 1 LaP 44) 2 LaP 45) 0,75 LaP 46) 1 ku TVöD 6
43	Volkshochschule	0	1 47)	3,6538 48)	0	3 49)	3 50)	0	4,3896 51)	4,0897 52)	0	0	0	0	2,5 53)	0	21,6331	16,9793	15,6916	47) 1 LaP 48) 0,154 KE 49) 1 KE 1 LaP 50) 2 KE 51) 1 KE 52) 0,5 KE 53) 2,5 KE
51	Jugendamt	2 54)	3 55)	5,4359 56)	0	1	2	4,25	3 60)	7,5	0	0	1,52 62)	0	0	0	29,7059	108,4302	94,6414	54) 2 LaP 55) 2 LaP 56) 1 LaP 57) 1 KE 58) 1 ku S 15 59) 1 KE 60) 1 ku TVöD 8 61) 5 KE 62) 0,00195 kw
	Zwischensumme	**2**	**5**	**9,0897**	**0**	**5**	**15**	**7,5**	**7,3896**	**50,1077**	**0**	**0**	**10,27**	**0**	**3,5**	**0**	**114,857**	**187,9275**	**173,0002**	
	Dezernat VI (Dr. Felix Schwenke)																			
37	Feuerwehr	0	0,5	0	0	0	1 63)	0	0,5 64)	0	7 65)	1 66)	2 67)	0	0	0	12	11,5	4,1795	63) 1 KE TVöD 10 64) 0,5 ku TVöD 6 65) 7 KE 66) 1 KE 67) 1 kw
44	Klingspor-Museum	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	3	
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	0	0	1	0	0	0	0,75	0	0	0	1	2 68)	0	0	2	6,75	6,75	5,5628	68) 1 kw
49	Amt für Kultur- und Sportmanagement	0	1 69)	1 70)	0	2	2	1	2 71)	2 72)	0	0	2 73)	0	0	0	13	13	13	69) 1 LaP 70) 1 LaP 71) 1 ku TVöD 8 72) 1,5 ku TVöD 6 73) 0,221 KE
	Zwischensumme	**0**	**1,5**	**2**	**0**	**2**	**6**	**1,75**	**2,5**	**2**	**7**	**2**	**6**	**0**	**0**	**4**	**36,75**	**36,25**	**25,7423**	
	Stellen-Soll 2018	3	13	27,7087	22,8897	27	37,641	23,75	68,6675	119,10617	7	2,7533	32,3089	4,5	3,5	4	396,8252			
	Stellen-Soll 2017	3	12	27,5549	22,1205	26,5	35,641	23,55	68,6675	117,60617	7	2,7533	31,3089	4	3,5	4		475,43657		
	Stellen-Ist 30.06.2017	3	10,7692	24,3068	20,3448	22,4153	33,9245	23,5307	66,3634	110,0047	0	3	29,348	3,6391	2,3333	1			434,9388	

Stellenplan 2017 **II. Gemeindeverwaltung**

Teil A: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)									
Amt	**Bezeichnung**	**S 18**	**S 17**	**S 15**	**S 14**	**S 12**	**S 11 b**	**Stellen-Soll 2018**	**Stellen-Soll 2017**	**Stellen-Ist 30.06.2017**	**Vermerke, Erläuterungen**
I. Gemeindeverwaltung											
	Dezernat 0 (n.v.)										
17	Personalvertretungen	0	0	0	1 3)	0	0	1			3) 1 kw mit Wegfall der Freistellung
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**			
	Dezernat II (Peter Schneider)										
50	Sozialamt	0	0	2	3,7308	0	0,7792	6,51			
53	Stadtgesundheitsamt	0	0	0	1	0	0	1			
	Zwischensumme	**0**	**0**	**2**	**4,7308**	**0**	**0,7792**	**7,51**			
	Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)										
51	Jugendamt	4 57)	13,2987 58)	5,4744 59)	20,3413	2	33,5459 61)	78,6603			57) 1 KE 58) 1 ku S 15 59) 1 KE 61) 5 KE
	Zwischensumme	**4**	**13,2987**	**5,4744**	**20,3413**	**2**	**33,5459**	**78,6603**			
	Stellen-Soll 2018	4	13,2987	7,4744	26,0721	2	34,3251	87,1703			

Stellenplan 2018 **Summe aus II Teil A und B**

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer ***	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung										
	Dezernat 0 (n.v.)									
00	Stadtverordnetenbüro	2	3,5	5,5	2	3,5	5,5	2	2,5	4,5
01	Magistrat	8	7,5	15,5	8	7,5	15,5	7,9048	6	13,9048
17	Personalvertretungen	3	4,5	7,5	2	5,5	7,5	2,0103	5,5	7,5103
	Zwischensumme	**13**	**15,5**	**28,5**	**12**	**16,5**	**28,5**	**11,9151**	**14**	**25,9151**
	Dezernat I (Horst Schneider)									
10	Hauptamt	24	20,5	44,5	20	19	39	17,8572	18,7428	36,6
11	Personalamt	22,642	2	24,642	21,642	2	23,642	21,2304	2	23,2304
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	3	5,019	8,019	3	5,019	8,019	3	4,9102	7,9102
18	Frauenbüro	2,75	1,7692	4,5192	1,92	1,5	3,42	1,92	1,5424	3,4624
33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	5,5	9,31	14,81	5,5	9,31	14,81	5,3537	9,0438	14,3975
60	Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement	26	26,8205	52,8205	26	25,8205	51,8205	24,5876	23,9422	48,5298
62	Vermessungsamt	6	17,5	23,5	7	17,5	24,5	5	16,3974	21,3974
63	Bauaufsichtsamt	10,5	13,8	24,3	11	13,3	24,3	9,2845	9,3	18,5845
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	10,5	5	15,5	10,5	5	15,5	9,3333	5	14,3333
	Zwischensumme	**110,892**	**101,7187**	**212,6107**	**106,562**	**98,4495**	**205,0115**	**97,5667**	**90,8788**	**188,4455**
	Dezernat II (Peter Schneider)									
14	Revisionsamt	9	0,5	9,5	9	0,5	9,5	8,2386	0,5	8,7386
31	Bürgerbüro	20,5953	34,5087	55,104	19,5953	34,5087	54,104	15,3792	35,3146	50,6938
32	Ordnungsamt	36,11	41,5	77,61	34,11	40,5	74,61	34,0146	37,6381	71,6527
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	21,5	2,7692	24,2692	21,5	2,7692	24,2692	20,0019	2,9743	22,9762
39	Ausländeramt	21,1439	5,641	26,7849	21,1439	5,641	26,7849	20,1911	5,4102	25,6013
50	Sozialamt	54,2776	17,01	71,2876	50,5776	17,01	67,5876	49,9304	14,7149	64,6453

		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
Amt	Bezeichnung	Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh-merinnen / Arbeitneh-mer ***	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh-merinnen / Arbeitneh-mer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh-merinnen / Arbeitneh-mer	zusammen
53	Stadtgesundheitsamt	7	18,78847	25,78847	7	18,78847	25,78847	6,7688	18,7955	25,5643
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4	3,5	7,5	4	3,5	7,5	4	3,5	7,5
	Zwischensumme	**173,6268**	**124,21737**	**297,84417**	**166,9268**	**123,21737**	**290,14417**	**158,5246**	**118,8476**	**277,3722**
	Dezernat III (Peter Freier)									
20	Kämmerei, Kasse und Steuern	46,9085	8,2922	55,2007	46,9085	9,0922	56,0007	41,7273	8,9699	50,6972
30	Rechtsamt	7,75	3,5	11,25	6,75	3,5	10,25	4,75	2,5	7,25
81	Arbeitsförderung, Statistik, und Integration	7,3	0,5	7,8	7,3	0,5	7,8	7,376	1	8,376
	Zwischensumme	**61,9585**	**12,2922**	**74,2507**	**60,9585**	**13,0922**	**74,0507**	**53,8533**	**12,4699**	**66,3232**
	Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)									
40	Stadtschulamt	5,7437	40,268	46,0117	5,7437	39,268	45,0117	5,9358	39,2955	45,2313
42	Stadtbibliothek	0	23,25	23,25	0	23,25	23,25	0	23,3717	23,3717
43	Volkshochschule	2	21,6331	23,6331	2	16,9793	18,9793	2	15,6916	17,6916
51	Jugendamt	25,1737	108,3662	133,5399	23,1737	108,4302	131,6039	22,1506	94,6414	116,792
	Zwischensumme	**32,9174**	**193,5173**	**226,4347**	**30,9174**	**187,9275**	**218,8449**	**30,0864**	**173,0002**	**203,0866**
	Dezernat VI (Dr. Felix Schwenke)									
37	Feuerwehr	133,1072	12	145,1072	133,1072	11,5	144,6072	123,9322	4,1795	128,1117
44	Klingspor-Museum	1	5	6	1	5	6	1	3	4
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	2	6,75	8,75	2	6,75	8,75	2	5,5628	7,5628
49	Amt für Kultur- und Sportmanagement	2,5	13	15,5	2,5	13	15,5	2,5	13	15,5
	Zwischensumme	**138,6072**	**36,75**	**175,3572**	**138,6072**	**36,25**	**174,8572**	**129,4322**	**25,7423**	**155,1745**
	Gesamtsummen	531,0019	483,99557	1014,99747	515,9719	475,43657	991,40847	481,3783	434,9388	916,3171

*** in der Summe sind die Beschäftigten des SuE enthalten

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beamtinnen / Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz												
		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
Amt	Bezeichnung	A 16	A 15	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	Stellen-Soll 2018	Stellen-Soll 2017	Stellen-Ist 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
III. Gemeindeverwaltung														
	Dezernat I (Horst Schneider)													
33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5	1	1	1	
60	Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
62	Vermessungsamt	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	
63	Bauaufsichtsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	
	Zwischensumme	**0,5**	**0,5**	**0**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**0,5**	**2,5**	**3**	**3**	
	Dezernat II (Peter Schneider)													
57	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	
	Dezernat III (Peter Freier)													
20	Kämmerei, Kasse und Steuern	0	0	0	0	0	0,3872	0,5	0	0	0,8872	0,8872	0,8872	
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,3872**	**0,5**	**0**	**0**	**0,8872**	**0,8872**	**0,8872**	
	Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)													
43	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,5	0,5	
51	Jugendamt	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0,7592	0,5	
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,5**	**0**	**0,5**	**0**	**1**	**1,2592**	**1**	
	Stellen-Soll 2018	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8872	0,5	0,5	0,5	4,8872			
	Stellen-Soll 2017	0,5	1	0,5	0,5	0,5	1,1464	0,5	0,5	0,5		5,6464		
	Stellen-Ist 30.06.2017	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,8872	0,5	0,5	0,5			5,3872	

1114

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)													
Amt	**Bezeichnung**	**14**	**13**	**12**	**11**	**S 17**	**S 14**	**9a**	**S 11 b**	**S 11 b**	**8**	**6**	**Stellen-Soll 2018**	**Stellen-Soll 2017**	**Stellen-Ist 30.06.2017**	**Vermerke, Erläuterungen**
I. Gemeindeverwaltung																
	Dezernat I (Horst Schneider)															
60	Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
63	Bauaufsichtsamt	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1	0,5	
	Zwischensumme	**0**	**0,5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,5**	**2**	**1,5**	
	Dezernat II (Peter Schneider)															
31	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,5	0,5	
32	Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,25	
50	Sozialamt	0	0	0	0	0	0	0,3896	0	0	0	1	1,3896	1,3896	1,3896	
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,3896**	**0**	**0**	**0,5**	**1**	**1,8896**	**2,6396**	**2,6396**	
	Dezernat III (Peter Freier)															
20	Kämmerei, Kasse und Steuern	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	
	Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)															
42	Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0,45	0	0	0	0,5	0,95	0,95	0,95	
43	Volkshochschule	0,5	0,5	0	0	0	0	0,5	0	0	0,3205	0	1,8205	1,8205	1,8205	
51	Jugendamt	0	0	0	0,5	0	0	0	0,3896	0	0	0	0,8896	2,7174	0,8896	
	Zwischensumme	**0,5**	**0,5**	**0**	**0,5**	**0**	**0**	**0,95**	**0,3896**	**0**	**0,3205**	**0,5**	**3,6601**	**5,4879**	**3,6601**	
	Dezernat VI (Dr. Felix Schwenke)															
37	Feuerwehr	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,005	
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,5**	**0,5**	**0,005**	
	Stellen-Soll 2018	0,5	1	1	1,5	0	0	1,3396	0,3896	0	0,8205	1,5	8,0497			
	Stellen-Soll 2017	0,5	1	1	1,5	0,3278	0,5	2,5896	0,3896	0,5	0,8205	2		11,1275		
	Stellen-Ist 30.06.2017	0,5	1	1	1,005	0	0	2,0896	0,3896	0	0,8205	1,5			8,3047	

III. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen Abordnungen zu Sonstigen

Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte (Abordnung)

		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
Amt	**Bezeichnung**	**Beamte / Beamtinnen**	**Arbeitneh-merinnen / Arbeitneh-mer**	**zusammen**	**Beamte / Beamtinnen**	**Arbeitneh-merinnen / Arbeitneh-mer**	**zusammen**	**Beamte / Beamtinnen**	**Arbeitneh-merinnen / Arbeitneh-mer**	**zusammen**
III. Gemeindeverwaltung										
	Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)									
51	Jugendamt	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513
	Zwischensumme	**0**	**0,513**	**0,513**	**0**	**0,513**	**0,513**	**0**	**0,513**	**0,513**
	Gesamtsummen	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513

1113

III. Sonderstellenplan

2. Temporärstellen (alle kw)
Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte (temporär)

		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
Amt	Bezeichnung	Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh-merinnen / Arbeitneh-mer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh-merinnen / Arbeitneh-mer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh-merinnen / Arbeitneh-mer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung										
	Dezernat 0 (n.v.)									
00	Stadtverordnetenbüro	0,005	0	0,005	0,005	0	0,005	0,005	0	0,005
	Zwischensumme	**0,005**	**0**	**0,005**	**0,005**	**0**	**0,005**	**0,005**	**0**	**0,005**
	Dezernat I (Horst Schneider)									
33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Zwischensumme	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
	Dezernat II (Peter Schneider)									
32	Ordnungsamt	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5
	Zwischensumme	**0**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0,5**	**0,5**
	Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)									
40	Stadtschulamt	0,3333	0	0,3333	0,3333	0	0,3333	0,3333	0	0,3333
43	Volkshochschule	0	3,146	3,146	0	7,646	7,646	0	7,1104	7,1104
51	Jugendamt	0	0,487	0,487	0	1,487	1,487	0	0,487	0,487
	Zwischensumme	**0,3333**	**3,633**	**3,9663**	**0,3333**	**9,133**	**9,4663**	**0,3333**	**7,5974**	**7,9307**
	Gesamtsummen	0,3383	5,133	5,4713	0,3383	10,633	10,9713	0,3383	8,0974	8,4357

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung									
Gesamtsumme	531,0019	483,99557	1014,99747	515,9719	475,43657	991,40847	481,3783	434,9388	916,3171
IV. Sonderstellenplan									
Gesamtsumme Zuweisungen / Abordnungen	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513
Gesamtsumme Temporärstellen (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	0,3383	5,133	5,4713	0,3383	10,633	10,9713	0,3383	8,0974	8,4357
Gesamtsumme Eigenbetriebe	54,1007	0,25	54,3507	54,1007	0,25	54,3507	46,4578	0,25	46,7078
Gesamtsummen	585,4409	489,89157	1075,33247	570,4109	486,83257	1057,24347	528,1744	443,7992	971,9736

nachrichtliche Positionen:

nicht in Pkt. III u. IV enthaltene Positionen									
Gesamtsumme Ausbildung	36	25	61	36	25	61	25	8,5	33,5
Gesamtsumme Altersteilzeit	4,8872	8,0497	12,9369	5,6464	11,1275	16,7739	5,3872	8,3047	13,6919
Gesamtsummen	40,8872	33,0497	73,9369	41,6464	36,1275	77,7739	30,3872	16,8047	47,1919

		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz										
		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
Amt	Bezeichnung	A 14	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 8	A 7	Stellen-Soll 2018	Stellen-Soll 2017	Stellen-Ist 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
III. Gemeindeverwaltung												
	Dezernat 0 (n.v.)											
70	Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO) Kommunale Dienstleistungen	0	3 1)	1 2)	1 3)	0,7317 4)	0	0	5,7317	5,7317	4,7317	1) 2 kw 2) 1 ku A 10; kw 1 kw 3) 1 kw 4) 0,7317 kw
	Zwischensumme	**0**	**3**	**1**	**1**	**0,7317**	**0**	**0**	**5,7317**	**5,7317**	**4,7317**	
	Dezernat III (Peter Freier)											
58	MainArbeit.Jobcenter	2 5)	5	9 6)	28	0	3,5	0,869	48,369	48,369	41,7261	5) 2 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG 6) 1 ku A 10
	Zwischensumme	**2**	**5**	**9**	**28**	**0**	**3,5**	**0,869**	**48,369**	**48,369**	**41,7261**	
	Stellen-Soll 2018	2	8	10	29	0,7317	3,5	0,869	54,1007			
	Stellen-Soll 2017	2	7	11	29	0,7317	3,5	0,869		54,1007		
1119	Stellen-Ist 30.06.2017	2	7	9,3571	24	0,7317	2,5	0,869			46,4578	

VII. Übersicht Auszubildende u.a.

		Stellenanzahl 2018	2017
A.	**Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte**		
1.	Inspektor- und Sekretäranwärterin /- anwärter (Amt 11 - Anwärterbezüge)	18	18
2.	Brandinspektor-Anwärterin / -Anwärter (Amt 37 - Anwärterbezüge)	18	18
3.	Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter für den vermessungstechn. Dienst (Amt 62 - Anwärterbezüge)	1	1
B.	**Ausbildungsstellen nach dem TVAöD für Auszubildende** (tarifl. Ausbildungsvergütung)		
1.	für den Beruf der / des Fachinformatikerin / Fachinformatikers für Systemintegration (Amt 10)	1	1
2.	für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation (Amt 11)	15	17
3.	für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (Amt 42)	1	1
4.	für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers bzw. Geomatikerin / Geomatiker (Amt 62)	2	2
C.	**Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten**		
1.	Büchereipraktikantin / -praktikant (Amt 42 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr: 107,37 EUR)	4	4
2.	Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters (Amt 51 - tarifliches Entgelt)	4	4
	(Amt 51 - tarifliches Entgelt	1	1
3.	Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters (Amt 51 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase: 200,00 EUR)	3	3
4.	Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs (Amt 62 - mtl. Vergütung vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 18. Lebensjahr: 107,37 EUR)	1	1
D.	**Wissenschaftliches Volontariat**		
1.	Volontärin / Volontär (Amt 44 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen Vorbereitungsdienst hD)	1	1

		Stellenanzahl 2018	2017
E.	**Ausbildungsstellen außerhalb des TVAöD**		
1.	Gesundheitsaufseherin / Gesundheitsaufseher (Amt 53 - mtl. Vergütung)	1	
2.	für das duale Studium BWL-Wirtschaftsförderung (Amt 80)	1	

Amt	Projekt	Entgelt-gruppe	Arbeits-zeit	Zeitraum
14	KIP-Programm	TVöD 11	50	01.01.17 bis 30.06.2021
51	Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	TVöD S 11b	100	bis 31.12.18
51	Kosten der Unterkunft	TVöD S 11b	100	01.09.16 - 31.12.18
51	Kosten der Unterkunft	TVöD S 11b	100	01.09.16 - 31.12.19
51	Kosten der Unterkunft	TVöD S 11b	100	19.09.16 - a. w.
51	Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	TVöD S 15	50	bis 31.12.18
51	Projektmittel "Ich kann was" der Deutschen Telekom	TVöD S 11b	12,82	01.04.16 - 30.06.16
51	Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	TVöD S 11b	75	bis 31.12.18
51	Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	TVöD S 11b	50	bis 31.12.18
51	Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	TVöD S 11b	50	bis 31.12.18
51	Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	TVöD S 11b	75	bis 31.12.18
51	Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	TVöD S 11b	100	bis 31.12.18
51	Projekt "Mehrgenerationenhaus"	TVöD S 11b	16,88	bis 31.12.17
51	Projekt "Mehrgenerationenhaus"	TVöD S 11b	14,1	bis 31.12.17
51	Projekt "Mehrgenerationenhaus"	TVöD S 11b	19,23	bis 31.12.17
60	KIP-Programm	TVöD 11	100	01.07.2016 bis 30.06.2021
60	KIP-Programm	TVöD 12	100	01.09.2016 bis 31.08.2021
60	KIP-Programm	TVöD 11	100	01.06.2016 bis 31.05.2021
60	KIP-Programm	TVöD 11	50	01.08.2016 bis 31.07.2021
60	KIP-Programm	TVöD 11	100	01.07.2016 bis 30.06.2021
81.1	Projekt "Zukunft gestalten"	TVöD 9	100%	bis 31.12.2017
81.1	Projekt "Rein in Ausbildung"	TVöD 9	75%	bis 31.12.2017
81.1	Projekt "Zukunft gestalten"	TVöD 9	25%	bis 31.12.2017
81.1	"START-Projekt"	TVöD S 11b	100%	bis 31.12.2016
81.1	Projekt "QuABB"	TVöD 10	100%	bis 30.09.2017
81.1	Projekt "Jugendcoach"	TVöD 10	100%	bis 30.09.2016
81.1	Projekt "Zukunft gestalten"	TVöD 10	100%	bis 31.12.2017
81.1	"START-Projekt"	TVöD S 11b	100%	bis 31.12.2017
81.1	Projekt "OloV"	TVöD 6	50%	bis 31.12.2017
81.1	Projekt "BerEb"	TVöD 9	100%	bis 31.08.2017
81.1	Projekt "Rein in Ausbildung"	TVöD 13	50%	bis 31.03.2017
81.1	Projekt "Zukunft gestalten"	TVöD 13	50%	bis 31.03.2017
81.1	Projekt "BerEb"	TVöD 9	100%	bis 31.08.2017
81.1	"START-Projekt"	TVöD S 11b	100%	bis 31.12.2018
81.1	Projekt "Rein in Ausbildung"	TVöD 10	75%	bis 31.12.2017
81.1	"START-Projekt"	TVöD 8	75,64%	bis 31.12.2017
81.3	Landesprogramm "WIR"	TVöD 11	100%	bis 31.12.2017
81.1	"START-Projekt"	TVöD 8	100%	bis 31.12.2017
81.1	"START-Projekt"	TVöD S 11b	100%	bis 31.12.2017

Amt	Projekt	Entgelt-gruppe	Arbeits-zeit	Zeitraum
81.1	Projekt "Zukunft gestalten"	TVöD 9	100%	bis 31.12.2017

Stellenplan 2018

Zusammenfassung der von der vom Dezernat I einzubringenden Änderungsvorschläge
gegenüber dem von der Stadtverordnetenversammlung unter DS I (A) 0128/ff. am 08.12.2016 verabschiedeten Stellenplan 2017

Name	Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs-ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
	S t a n d a r d s t e l l e n				
	Dezernat 0				
	Amt 17 (Personalvertretungen)				
Geheeb Ursula	1,0 TVöD 9a	17.02.02		1,0 A 9 mD Ku TVöD 9a	Umwandlung in eine Beamtenstelle, Anringen eines ku-Vermerks
	Dezernat I (Horst Schneider)				
	Amt 10 (Hauptamt)				
Stoppelbein, Marianne	1,0 TVöD 8	10.11.12		1,0 A 8 ku TVöD 8	Umwandlung in eine Beamtenstelle, Anbringen eines ku-Vermerks
N.N.		10.11.17		plus 1,0 TVöD 8	Schaffung einer Stelle für den Haus- und Saaldienst, Technik
N.N.		10.15.18		plus 0,5 TVöD 5	Schaffung einer halben Stelle für den Haus- und Saaldienst, Technik
Kohlhofer, Mathias	1,0 A 13 gD ku A 12	10.021.01		1,0 A 12	Erfüllung des ku-Vermerks
N.N.		10.21.04		plus 1,0 A 12	Schaffung einer Stelle um den Aufgabenzuwachs in der Abt. "Organisation" abdecken zu können
N.N.		10.32.03		plus 1,0 A 12	Schaffung einer Stelle im Bereich IT-eGovernment, um den Aufgabenzuwachs abdecken zu können
N.N.		10.32.04		plus 1,0 A 12	Schaffung einer Stelle im Bereich IT-eGovernment, um den Aufgabenzuwachs abdecken zu können
N.N.		10.33.18		plus 1,0 A 11	Schaffung einer Stelle im Bereich IT- 2nd-Level Support, um den Aufgabenzuwachs abdecken zu können

1125

Name	Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs-ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
N. N.	1,0 A 11	10.33.11		1,0 TVöD 10	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
	Amt 11 (Personalamt)				
Sabo-Gohr, Beate	1,0 A 14 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG; ku A 13 gD	11.20.10		0,698 A 13 gD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Stundenreduzierung zur teilweisen Finanzierung der Stelle 11.23.04; bisherige Verrechnung über Stundenvakanzen; Erfüllung des ku-Vermerks
Rosenberger, Heike		11.23.04		plus 0,5 A 11	Schaffung einer halben Stelle ; bisherige Verrechnung über Stundenvakanzen 10.20.10
Ludwig, Magarete	0,8 A 10 ku TVöD 9a	11.11.04	A 11	0,8 A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
N.N.		11.34.01		plus 0,698 A 11	Schaffung einer Stelle für den Aufgabenbereich IT
	Amt 18 (Frauenbüro)				
Jöst, Martina	1,0 TVöD 12	18.03.02		0,769 TVöD 12	Stundenreduzierung zur teilweisen Finanzierung der Stelle 11.34.01
Sittmann, Ina	0,5 TVöD 11	18.03.03		1,0 TVöD 11	Stundenerhöhung gem. § 21 HGLG, gestiegene Anzahl des Personals der Verwaltung
Grill, Silvia	0,920 A 9 mD	18.02.01		1,0 A 9 mD	Stundenerhöhung gem. § 21 HGLG, gestiegene Anzahl des Personals der Verwaltung
N.N.		18.03.04		plus 0,750 A 11	Schaffung einer teilweise refinanzierten Stelle gem. § 21 HGLG, gestiegene Anzahl des Personals der Verwaltung
	Amt 33 (Umweltamt)				
Grundler, Bernd	1,0 A 11 0,5 kw	33.10.18		1,0 A 11	Wegfall des kw-Vermerks
	Amt 60 (Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement)				
Becker, Michael		60.xxx		plus 1,0 TVöD 12	Anpassung des Stellenplans an die faktischen Verhältnisse

Name	Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs-ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
Biegler, Anna	1,0 TVöD 9a kw	60.31.14		1,0 TVöD 12	Umschichtung einer nicht mehr benötigten Stelle vom Amt 42 zum Amt 60, um den dortigen Aufgabenzuwachs kompensieren zu können
Leue, Gisela	1,0 A 12 ku A 11	60.22.19		1,0 A 12 ku A 11, kw	Übertragung des kw-Vermerk von der Stelle 60.xxx wegen Stellenausweitung
	Amt 62 (Vermessungsamt)				
Oltmanns, Marc	1,0 TVöD 8	62.11.17	A 9 mD	1,0 TVöD 9 a	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Weiser, Wolfgang	1,0 TVöD 10 ku TVöD 9b	62.22.11	A 11	1,0 TVöD 10	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; Wegfall des ku-Vermerks
N.N.	1,0 A 13 hD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG; ku A 12	62.20.11	A 11	1,0 A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung u. Wegfall des Leitungsvermerks
	Amt 63 (Bauaufsichtsamt)				
N.N.		63.20.23		plus 1,0 TVöD 12	Schaffung einer Stelle im Aufgabengebiet "Baubezirke"
Seewald, Marion	0,5 A 6	63.10.16		0,5 TVöD 6	Umwandlund in eine Beschäftigtenstelle
Witzel, Michaela	1,0 A 6	63.10.17		1,0 A 8 ku TVöD 6	Anpassung des Stellenwertes an die derzeitige Stelleninhaberin
	Dezernat II (Peter Schneider)				
	Amt 31 (Bürgerbüro)				
Eck, Markus	1,0 A 13 gD gD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	31.10.10	A 13 gD	1,0 A 13 hD gD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG, ku A 13 gD	Änderung des Stellenwertes auf Wunsch des Personaldezernenten, Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung A 13 gD
Witzel, Alexander	1,0 TVöD 10	31.11.01	A 12	1,0 TVöD 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Krammig, Adeline	1,0 TVöD 9a	31.21.12	A 12	1,0 TVöD 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; Einrichtung eines vierten Sachgebietes

Name	Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs-ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
Leonhard, Andreas	1,0 TVöD 9a	31.51.02	A 11	1,0 A 12 ku A 11	die steigende Komplexität der IT-Infrastruktur des Amtes 31 machen eine Änderung des Aufgabenfeldes erforderlich
N.N.		31.12.26		plus 1,0 TVöD 9a KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle für den Aufgabenbereich "Kund(inn)enberatung" aufgrund einer vorgenommenen Stellenbemessung
N.N.		31.12.26		plus 1,0 TVöD 9a	Schaffung einer Stelle für den Aufgabenbereich "Kund(inn)enberatung" aufgrund einer vorgenommenen Stellenbemessung
N.N.		31.12.26		plus 1,0 TVöD 9a	Schaffung einer Stelle für den Aufgabenbereich "Kund(inn)enberatung" aufgrund einer vorgenommenen Stellenbemessung
	Amt 32 (Ordnungsamt)				
Paul, Klarissa	0,5 TVöD 9a KE	32.02.02	A 7	0,5 TVöD 9a KE 0,5 ku A 7	Änderung des ku-Vermerks nach erfolgter Stellenbewertung; Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Bigall, Iris		32.14.04	A 7	plus 1,0 TVöD 9a KE, ku TVöD 6	refinanzierte Schaffung einer seither befristeten Stelle, anbringen eines ku-Vermerks, Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
N.N.		32.42.12		plus 1,0 A 10 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle im Aufgabenbereich "Gefahrgut"
Mertens, Boris	1,0 TVöD 9b	32.25.20		1,0 A 10 mD	wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle
	Amt 35 (Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt)				
Uhlig, Lars	1,0 A 15 gD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG, ku A 14	35.00.10		1,0 A 14 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Erfüllung des ku-Vermerks
N.N.	1,0 A 13 gD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG, ku A 12	35.10.10		1,0 A 12 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG, ku A 12	Erfüllung des ku-Vermerks
	Amt 39 (Ausländeramt)				

Name	Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs-ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
Zimmermann, Gabriele	1,0 A 13 gD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	39.12.10		1,0 A 13 gD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG; ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; Anbringen eines ku-Vermerks
Hartmann, Heike	1,0 A 13 gD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	39.13.10		1,0 A 13 gD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG; ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; Anbringen eines ku-Vermerks
	Amt 50 (Sozialamt)				
N.N.		50.42.19		Plus 1,0 A 10	Schaffung einer Stelle um die neuen gesetzlichen Aufgaben nach dem Bundesteilhabegesetz erfüllen zu können; die Stelle steht unter Bewertungsvorbehalt
N.N.		50.42.20		Plus 1,0 A 10	Schaffung einer Stelle um die neuen gesetzlichen Aufgaben nach dem Bundesteilhabegesetz erfüllen zu können; die Stelle steht unter Bewertungsvorbehalt
N.N.		50.42.21		Plus 0,750 A 10	Schaffung einer Stelle um die neuen gesetzlichen Aufgaben nach dem Bundesteilhabegesetz erfüllen zu können; die Stelle steht unter Bewertungsvorbehalt
Dietrich, Jutta	1,0 TVöD 9b	50.16.11		1,0 TVöD 9b kw	Verlagerung des kw-Vermerks von der Stelle 50.17.16
Hell, Cynthia	0,7792 S 11 b 0,00779 kw	50.17.16		0,7792 S 11 b	Verlagerung des kw-Vermerks auf die Stelle 50.16.11
Kumpf, Helene	0,5 A 11 kw	50.21.06		0,5 A 11	Verlagerung des kw-Vermerks auf die Stelle 50.31.03
Schäfer, Tanja	1,0 A 7	50.31.03		1,0 A 7 0,5 kw	Verlagerung des kw-Vermerks von der Stelle 50.21.06
N.N.		50.xx.xx		plus 1,0 TVöD 9 P	Schaffung einer Stelle für eine Pflegefachkraft zur Beurteilung pflegerischer Leistungen
	Dezernat III (Peter Freier)				
	Amt 20 (Kämmerei, Kasse und Steuern)				
Jung, Mareike	1,0 A 11	20.21.01	A 12	1,0 A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Runkel, Monika	1,0 A 12 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	20.40.10	A 13 hD	1,0 A 13 hD Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung

Name	Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs-ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
N.N.	0,8 TVöD 9 b	20.26.01		minus 0,8 TVöD 9b	Streichung der Stelle zur Kompensation der Stellenanhebungen
Mahr, Sabine	0,5 A 11		A 12	0,5 A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
N.N.	1,0 A 10	20.25.01	A 12	1,0 A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
	Amt 30 (Rechtsamt)				
Donat, Daniela	1,0 TVöD 14 KE	30.04.14		1,0 A 14 KE	wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle
Stochl-Almeroth, Ulrike	0,75 A 14 kw	30.04.12		0,75 A 14	Wegfall des kw-Vermerks
	Dezernat IV (Paul-Gerhard Weiß)				
	Amt 40 (Stadtschulamt)				
Piarulli, Sezer	0,5 TVöD 8	40.12.90		0,654 TVöD 8	Stundenerhöhung, um den Aufgabenzuwachs abdecken zu können
	Amt 43 (Volkshochschule)				
Glück, Pia	0,846 TVöD 13	43.25.10	A 13 hD	1,0 TVöD 13 0,154 KE	refinanzierte Stundenaufstockung um den Arbeitsanstieg bei den Kursen (Deutsch als Fremdsprache) bewältigen zu können
N. N.		43.10.09	A 8	plus 0,5 TVöD 8 KE	refinanzierte Schaffung einer seither befristeten Stelle
N. N.		43.10.07	A 8	plus 1,0 TVöD 8	Schaffung einer Stelle um den Arbeitsanstieg in der Sevicestelle bewältigen zu können
N. N.		43.25.13	A 11	plus 1,0 TVöD 10 KE	refinanzierte Schaffung einer seither befristeten Stelle um den Arbeitsanstieg bei den Kursen bewältigen zu können
N. N.		43.25.14	A 11	plus 1,0 TVöD 10 KE	refinanzierte Schaffung einer seither befristeten Stelle um den Arbeitsanstieg bei den Kursen bewältigen zu können
N. N.		43.10.11	A 9 mD	plus 1,0 TVöD 9a KE	refinanzierte Schaffung einer seither befristeten Stelle um den Arbeitsanstieg bei den Kursen bewältigen zu können

Name	Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs-ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
N. N.		43.xx.xx	A 10	plus 0,731 A 10 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	Amt 51 (Jugendamt)				
Vasi, Arzu	1,0 TVöD 9a	51.03.25		1,0 TVöD 9b	Anpassung an die bisher im Sachgebiet ausgewiesenen Stellen
Rumpf, Susanne	1,0 TVöD 9b	51.03.26		1,0 A 10	wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle, Anpassung an die tatsächliche Besetzung
Sahm, Annette	1,0 TVöD 9b	51.03.27		1,0 A 11 ku A 10, KE	Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Besetzung; Kostenersatz in Höhe der Differenz zu TVöD 9 b
Grebe, Harald	1,0 TVöD 13 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	51.20.10		1,0 TVöD 14 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Zehra Ergi	0,5 S 15	51.11.02		1 S 15	Stundenerhöhung; Zusammenfassung der jeweils halben Stellen 51.11.02 und 51.11.03
Zehra Ergi	0,5 S 15	51.11.03		minus 0,5 S 15	Zusammenlegung der beiden Stellen 51.11.02 und 51.11.03
Hanif Aroji	0,5966 S 11 b	51.11.18		0,5 S 11 b	Stundenreduzierung; zur Refinanzierung der Stundenerhöhung bei der Stelle 51.11.52
Nina Bätzel	0,5 S 11 b	51.11.36		0,4616 S 11 b	Stundenreduzierung; zur Verrechnung einer Stundenanhebung der Stelle 51.11.23
Claudia Weigmann-Koch	0,9034 S 11 b	51.11.52		1 S 11 b	Stundenerhöhung; Refinanzierung erfolgt über die Stundenreduzierung der Stelle 51.11.18
Anette Dechert	0,5 S 15	51.22.19		0,6154 S 15	Stundenerhöhung; Refinanzierung erfolgt über die Stundenreduzierung der Stelle 51.11.18
Katja Nissen	0,8334 S 15	51.22.20		0,9487 S 15	Stundenerhöhung; Refinanzierung erfolgt über die Stundenreduzierung der Stelle 51.11.18
Peter Lüdke	0,8333 S 15	51.22.21		0,5 S 15	Stundenreduzierung zur Refinanzierung verschiedener Stellen im Sachgebiet
Mahboobeh Fard	0,8333 S 15	51.22.23		0,9103 S 15	Stundenerhöhung; Verrechnung erfolgt über Stundenreduzierung bei der Stelle 51.22.21

Name	Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs-ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
	Dezernat VI (Dr. Felix Schwenke)				
	Amt 44 (Klingspormuseum)				
Ader, Dorothee Horschig, Helga	1,0 TVöD 9 a	44.05.03	A 11	1,0 TVöD 10	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
	Amt 46 (Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv)				
Ahlgrimm, Nils	1,0 TVöD 6	46.02.01		1,0 TVöD 7	Ergebnis einer Arbeitsplatzüberprüfung
	Amt 37 (Feuerwehr)				
N.N.		37.24.12		plus 1,0 P 8 KE	refinanzierte Schaffung von Stellen für den Rettungsdienst der Feuerwehr
N.N.		37.24.13		plus 1,0 P 8 KE	refinanzierte Schaffung von Stellen für den Rettungsdienst der Feuerwehr
N.N.		37.24.14		plus 1,0 P 8 KE	refinanzierte Schaffung von Stellen für den Rettungsdienst der Feuerwehr
N.N.		37.24.15		plus 1,0 P 8 KE	refinanzierte Schaffung von Stellen für den Rettungsdienst der Feuerwehr
N.N.		37.24.16		plus 1,0 P 8 KE	refinanzierte Schaffung von Stellen für den Rettungsdienst der Feuerwehr
N.N.		37.24.17		plus 1,0 P 8 KE	refinanzierte Schaffung von Stellen für den Rettungsdienst der Feuerwehr
N.N.		37.24.18		plus 1,0 P 8 KE	refinanzierte Schaffung von Stellen für den Rettungsdienst der Feuerwehr
Schöffel, Christoph	1,0 A 8	37.24.12	A 9 mD	1,0 A 9 mD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Brunn, Peter	1,0 A 8	37.24.13	A 9 mD	1,0 A 9 mD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Wich, Alexander	1,0 TVöD 5 KE	37.32.13	A 7	1,0 TVöD 7 KE	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Melzer, Thorsten	1,0 A 9 mD	37.24.11	A 11	1,0 A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung

Name	Stellen-Umfang und -wert gem. StPl.	Stellennr.	Bewertungs-ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
N.N.		37.41.15		plus 0,5 TVöD 6 KE	Stellenschaffung; Refinanzierung erfolgt über die Kostenträger des Rettungsdienstes
	sonstige Stellen				
	Dezernat II (Peter Schneider)				
	Amt 32 (Ordnungsamt)				
Bigall, Iris	1,0 TVöD 9a KE			minus 1,0 TVöD 9a KE	refinanzierte Schaffung einer seither befristeten Stelle (s. u. Amt 32)
	Dezernat IV (Paul Gerhard Weiß)				
	Amt 51 (Jugendamt)				
N.N	1,0 S 14	51UMA		minus 1,0 S 14	Streichung der Stelle
N.N	1,0 S 14	51UMA		minus 1,0 S 14	Streichung der Stelle
N.N	1,0 S 14	51UMA		minus 1,0 S 14	Streichung der Stelle
N.N	1,0 S 14	51UMA		minus 1,0 S 14	Streichung der Stelle
Rose, Natascha	0,5 TVöD 9a KE	51UMA		0,5 TVöD 9b	Anpassung des Stellenwertes an die übrigen Besetzungen

	Eigenbetriebe				
Kiwus-Kaluza. Anita	1,0 A11		A 12	1,0 A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung