



Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019

Anlage zur Magistratsvorlage Nr.: /18

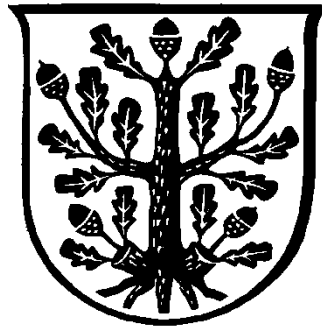
HH-Satzung 2019 und HH-Plan 2019

Nr.:

Offenbach
am Main

OF

Offenbach am Main



**Entwurf
Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
2019**

Inhaltsverzeichnis Mag-Entwurf Haushaltsplan 2019

| | 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) | 51 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt | 61 |
| Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen | 67 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen | 77 |
| Kennzahlen 2019 | 109 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen | 119 |
| - Produktbereich 01 | 121 |
| - Produktbereich 02 | 186 |
| - Produktbereich 03 | 252 |
| - Produktbereich 04 | 293 |
| - Produktbereich 05 | 328 |
| - Produktbereich 06 | 375 |
| - Produktbereich 07 | 415 |
| - Produktbereich 08 | 439 |
| - Produktbereich 09 | 448 |
| - Produktbereich 10 | 479 |
| - Produktbereich 12 | 503 |
| - Produktbereich 13 | 524 |
| - Produktbereich 14 | 536 |
| - Produktbereich 15 | 542 |
| - Produktbereich 16 | 552 |
| Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt | 568 |
| Investitionsübersicht nach Investitionsnummern | 573 |
| Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen | 901 |
| Übersicht über die Mittel der Fraktionen | 905 |
| Stellenplan | 909 |
| Finanzstatusbericht | 947 |
| Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main | 961 |
| Haushaltssicherungskonzept | 969 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2018 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|----------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 456.236.765 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 470.537.650 € |
| mit einem Saldo von | -14.300.885 € |

| | |
|---|--------------------|
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.886.790 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.815.510 € |
| mit einem Saldo von | 71.280 € |

mit einem Fehlbedarf von **-14.229.605 €**

im Finanzhaushalt

| | |
|---|---------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -8.495.791 € |
|---|---------------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 28.523.692 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 78.063.128 € |
| mit einem Saldo von | -49.539.436 € |

| | |
|---|---------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 96.696.898 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 78.435.758 € |
| mit einem Saldo von | 18.261.140 € |

mit einem Zahlungsmittelbedarf von **-39.774.087 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 49.539.436 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 76.914.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 95.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

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.2018

Dr. F. Schwenke
Oberbürgermeister

P. Freier
Bürgermeister

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 Finanzausgleichszuweisungen 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. Seit dem Haushalt 2017 verzichtet die Stadt Offenbach auf die Veranschlagung eines Teilbetrags im Finanzhaushalt.

2 Haushaltsjahr 2019

2.1 Allgemeines

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

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

Die Bestandteile des neuen Haushalts- und Rechnungswesens:

- **Der Ergebnishaushalt bzw. die Erfolgs-/ Ergebnisrechnung**
Wobei letztere der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht. In dieser werden die Erträge und Aufwendungen der Stadt dargestellt.
- **Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung (Cash-Flow-Rechnung)**
Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Geldverbrauchs innerhalb einer bestimmten Periode. Es werden also die Finanzmittelströme (Einzahlungen und Auszahlungen) dargestellt.
- **Die Bilanz bzw. die Vermögensrechnung**
Hier werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Stadt dargestellt. Für die Stadt Offenbach wurde die Eröffnungsbilanz 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 Maßnahmenummer 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.

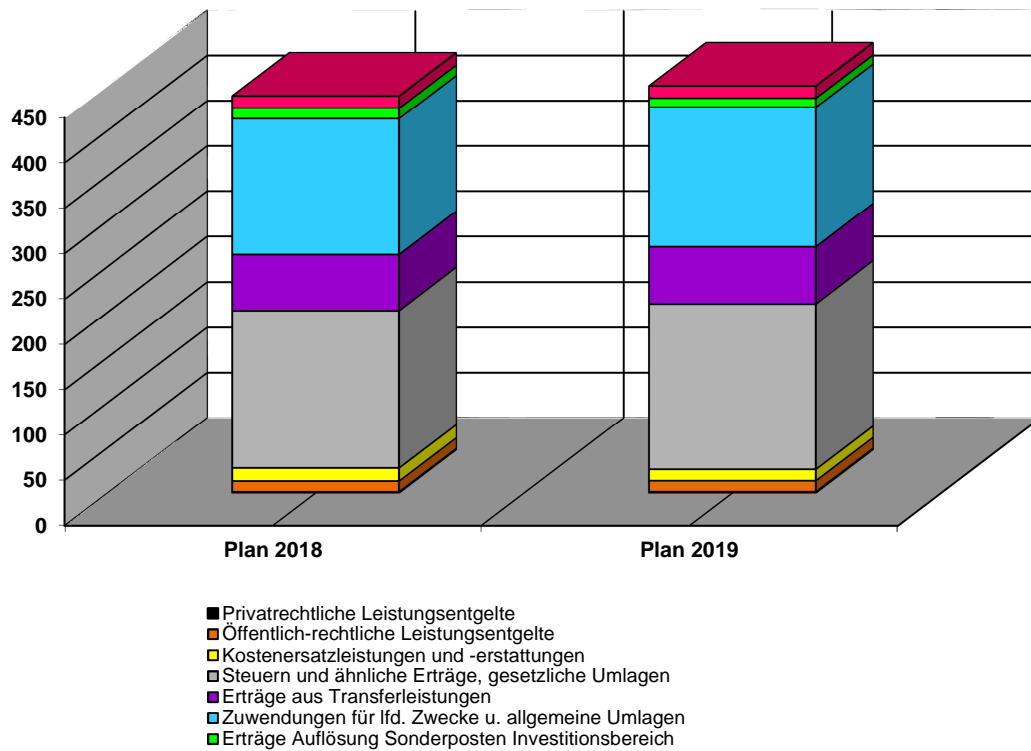
3 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

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 2019 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 449,7 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 452,4 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 2,7 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 6,5 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 18,1 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis ein Defizit von rd. 14,3 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verringern diesen Betrag um rd. 71,3 T€.

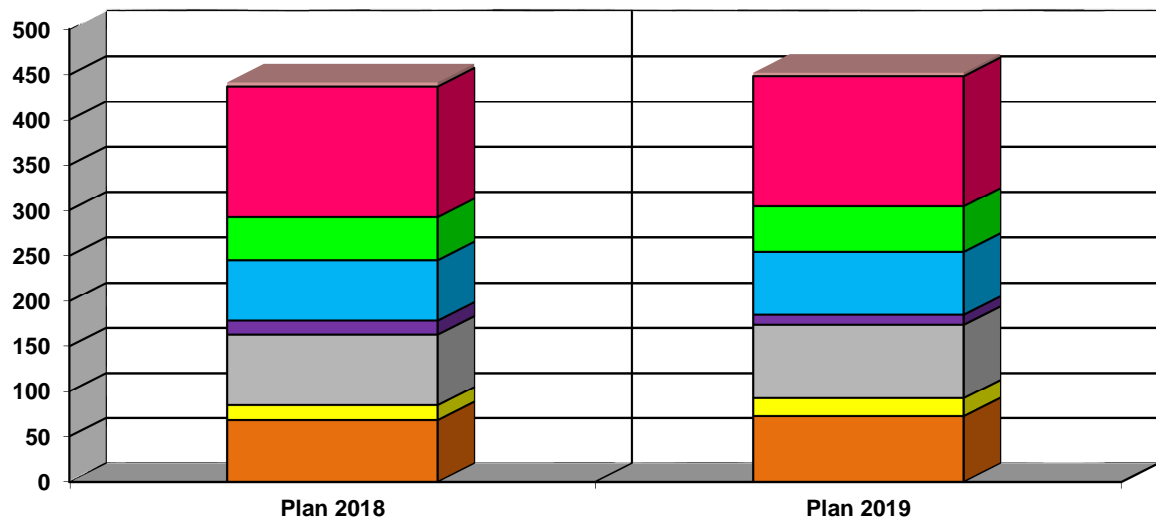
Damit schließt der Ergebnishaushalt 2019 mit einem Fehlbetrag von rd. 14,2 Mio. € ab. Die u.a. Diagramme mit den dazugehörigen Tabellen verdeutlichen diese Zahlen noch einmal und stellen diese zusätzlich in den Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten dar.

Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge in Mio. €



| Hauptertragsart (Werte in Mio. €) | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,6 | 1,7 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11,8 | 12,1 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 14,5 | 12,6 |
| Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen | 174,1 | 182,9 |
| Erträge aus Transferleistungen | 61,4 | 62,6 |
| Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 150,0 | 154,2 |
| Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich | 11,7 | 10,1 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 13,5 | 13,5 |
| Summe: | 438,6 | 449,7 |

Gegenüberstellung der ordentlichen Aufwendungen in Mio. €



- sonstige ordentliche Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzl. Umlagen
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; bes. Finanzausgaben
- Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen

| Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €) | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Personalaufwendungen | 68,0 | 72,4 |
| Versorgungsaufwendungen | 16,6 | 20,0 |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 78,3 | 81,3 |
| Abschreibungen | 15,5 | 11,2 |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzausgaben | 66,9 | 69,5 |
| Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzliche Umlagen | 47,1 | 49,9 |
| Transferaufwendungen | 145,0 | 144,4 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 4,5 | 3,7 |
| Summe: | 441,9 | 452,4 |

3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Plan 2018 | Plan 2019 | Differenz | Bemerkungen |
|-----------|-----------|-----------|---|
| 1,6 | 1,7 | 0,1 | davon die wichtigsten Positionen |
| | | | Entgelte und Entgeltersatzleistungen |
| 0,1 | 0,2 | 0,1 | (Sonderveranstaltungen), Amt 43 |
| 0,9 | 0,9 | 0,0 | Teilnehmerentgelte, Amt 43 |

3.1.2 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

| Plan 2018 | Plan 2019 | Differenz | Bemerkungen |
|-----------|-----------|-----------|--|
| 11,8 | 12,1 | 0,3 | davon die wichtigsten Positionen |
| 3,7 | 3,7 | 0,0 | Bußgelder und Verwarnungen (SK 515) |
| 1,0 | 1,0 | 0,0 | Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen |
| 0,8 | 0,8 | 0,0 | KFZ-Zulassungsgebühren |
| 0,9 | 0,9 | 0,0 | Meldewesen |
| 0,8 | 0,8 | 0,0 | Gebühr Zentrale Leitstelle- Rettungsdienstträger |
| 1,0 | 1,2 | 0,2 | Rettungsdiensteinsätze |
| 0,2 | 0,3 | 0,1 | Gewerbe und Gaststätten |

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

| Plan 2018 | Plan 2019 | Differenz | Bemerkungen |
|-----------|-----------|-----------|--|
| 14,5 | 12,6 | -1,9 | davon die wichtigsten Positionen |
| 1,1 | 1,2 | 0,1 | Gastschulbeiträge |
| 9,8 | 7,4 | -2,4 | Pers.kostenerstattungen Amt 11 (SK 5488000311) |
| 1,4 | 1,4 | 0,0 | diverse Verwaltungskostenerstattungen |
| 0,1 | 0,5 | 0,4 | Erstattung Versorgungsleistungen GG 131 |

3.1.4 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

| Plan 2018 | Plan 2019 | Differenz | Bemerkungen |
|--------------|--------------|------------|---|
| 174,1 | 182,9 | 8,8 | davon die wichtigsten Positionen |
| 58,3 | 59,3 | 1,0 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
| 12,6 | 12,3 | -0,3 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
| 70,0 | 78,0 | 8,0 | Gewerbesteuer |
| 28,0 | 28,6 | 0,6 | Grundsteuer B |
| 4,5 | 4,0 | -0,5 | Spielapparatesteuer |

3.1.5 Erträge aus Transferleistungen

| Plan 2018 | Plan 2019 | Differenz | Bemerkungen |
|-------------|-------------|------------|---|
| 61,4 | 62,6 | 1,2 | davon die wichtigsten Positionen: |
| 24,1 | 24,9 | 0,8 | Bundesbeteiligung-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende |
| 4,2 | 3,7 | -0,5 | Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land (SK 54781) |
| 21,9 | 22,5 | 0,6 | Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund (SK 54780) |
| 0,8 | 1,4 | 0,6 | sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen von Dritten (SK 54704) |
| 1,0 | 0,7 | -0,3 | Rückflüsse aus der Gewährung von soz. Transferleistungen, Amt 58 |
| 1,6 | 1,6 | 0,0 | Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| 0,6 | 0,6 | 0,0 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Amt 51 (SK 547820051) |
| 0,4 | 0,4 | 0,0 | Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen von Dritten (SK 54714) |

3.1.6 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

| Plan 2018 | Plan 2019 | Differenz | Bemerkungen |
|--------------|--------------|------------|---|
| 150,0 | 154,2 | 4,2 | davon die wichtigsten Positionen |
| 140,5 | 144,7 | 4,2 | Schlüsselzuweisung |
| 0,6 | 0,6 | 0,0 | Landesförderung Tagespflege (Integrationskurse Bamf) |
| 3,6 | 3,5 | -0,1 | Schuldendiensthilfe Schutzschirm |
| 1,0 | 1,0 | 0,0 | Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung |
| 1,6 | 1,7 | 0,1 | Landesmittel Freistellung Beitrag letztes Kindergartenjahr |
| 0,3 | 0,1 | -0,2 | Zuwendung Land Hessen, Stadtumbau, ehemalige Farbwerke |
| 0,1 | 0,0 | -0,1 | Zuschüsse des Bundes für Wasserrahmenrichtlinie und Immissionsschutz |
| 0,0 | 0,2 | 0,2 | Zuweisung Jugend stärken im Quartier |
| 1,0 | 1,0 | 0,0 | Bundeszweisung Integrationskurse Bamf |
| 0,0 | 0,1 | 0,1 | Projekt Weiterbildungspakt Hessen |

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 (5460) rd. 7,1 Mio. € (Vorjahr: 8,7 Mio. €) in den Haushalt und aus dem sonstigen Bereich rd. 3,0 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €).

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

| Plan 2018 | Plan 2019 | Differenz | Bemerkungen |
|-------------|-------------|------------|---|
| 13,5 | 13,5 | 0,0 | davon die wichtigsten Positionen |
| 2,4 | 2,2 | -0,2 | Erbbauszinsen |
| 4,0 | 4,2 | 0,2 | sonst. Vermietung und Verpachtung (SK 5300) |
| 6,5 | 6,5 | 0,0 | Konzessionsabgaben Strom, Wasser, Gas |

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2019 rd. 72,4 Mio. € (Vorjahr: 68,1 Mio. €) veranschlagt. Hierbei sind eventuelle Lohn- und Gehaltssteigerungen aufgrund von Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen für beide Bedienstetengruppen eingeplant. Auch die gem. § 18 TVöD auszahlenden Leistungsentgelte sind veranschlagt. Des Weiteren fallen Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 20,0 Mio. € (Vorjahr: 16,6 Mio. €) an.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Plan 2018 | Plan 2019 | Differenz | Bemerkungen |
|-------------|-------------|------------|---|
| 78,3 | 81,3 | 3,0 | davon die wichtigsten Positionen |
| 8,1 | 8,4 | 0,3 | Miete, Pachten Erbbauzinsen (SK 670) |
| 15,2 | 15,4 | 0,2 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (SK 6165) |
| 8,4 | 8,3 | -0,1 | Energie, Wasser, Abwasser (S<k 605) |
| 12,3 | 13,6 | 1,3 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (SK 6179) |
| 11,4 | 11,5 | 0,1 | Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (SK 6161) |
| 0,5 | 0,6 | 0,1 | Postgebühren allgemein (SK 682000010) |
| 1,4 | 1,3 | -0,1 | Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (SK 6771) |
| 0,8 | 0,9 | 0,1 | Aus- und Fortbildung (SK 688) |
| 1,9 | 2,0 | 0,1 | Wartungskosten (SK 6166) |
| 3,5 | 4,1 | 0,6 | Fremdreinigung (SK 6173) |
| 2,0 | 2,0 | 0,0 | Aufwandsentschädigung und sonst. Fremdleistungen (SK 613) |
| 3,4 | 3,7 | 0,3 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit (SK 686) |
| 2,1 | 2,3 | 0,2 | Versicherungsbeiträge (SK 690) |
| 0,4 | 0,3 | -0,1 | sonstiger Materialaufwand (SK 608) |

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 für **A**bnutzung) bestimmt und können nur begrenzt verändert werden. Eine Abweichung von Vorgaben der AfA-Tabelle ist nur dann zulässig, wenn die tatsächliche Nutzungsdauer von den Vorgaben derart stark abweichen, dass die Wahl einer anderen als der durch die AfA-Tabelle vorgegebenen Nutzungsdauer nachvollziehbar und begründbar ist.

Insgesamt werden an Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2019 rd. 11,2 Mio. € (Vorjahr: 15,5 Mio. €) veranschlagt. Hiervon sind rd. 9,4 Mio. € (Vorjahr: 12,5 Mio. €) für *Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen* veranschlagt. Der Rest in Höhe von rd. 1,8 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €) verteilt sich auf *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*.

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

| Plan 2018 | Plan 2019 | Differenz | Bemerkungen |
|-------------|-------------|------------|---|
| 66,9 | 69,5 | 2,6 | davon die wichtigsten Positionen |
| 1,2 | 1,2 | 0,0 | Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher |
| 44,7 | 45,0 | 0,3 | Zuschuss für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen |
| 2,7 | 3,0 | 0,3 | Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II |
| 0,5 | 0,5 | 0,0 | Zuschuss DLM - Personalkosten |
| 2,8 | 2,8 | 0,0 | Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst/Reinig. |
| 0,7 | 0,7 | 0,0 | Drittmittel geförderte Projekte |
| 0,0 | 1,5 | 1,5 | Verlustübernahme ÖPNV |
| 0,0 | 0,3 | 0,3 | Jugend stärken im Quartier |
| 0,1 | 0,2 | 0,1 | Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule) |
| 0,1 | 0,2 | 0,1 | Erstattungen an des Land Amt 51 |

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

| Plan 2018 | Plan 2019 | Differenz | Bemerkungen |
|-------------|-------------|------------|--|
| 47,1 | 49,9 | 2,8 | davon die wichtigsten Positionen |
| 10,9 | 11,4 | 0,5 | Gewerbesteuerumlage |
| 32,4 | 34,5 | 2,1 | LWV-Umlage |
| 2,8 | 3,0 | 0,2 | Krankenhausumlage |
| 0,8 | 0,8 | 0,0 | Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main (Umsetzung von Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben) |

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wird sich die nächsten beiden Jahre dahingehend ändern, dass sich der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage reduziert von derzeit 68,3 auf 35 Prozentpunkte in 2020ff.

In 2019 wird der Anteil des Vervielfältigers für den „Fonds Deutsche Einheit“ in Höhe von 4,3 Prozentpunkten entfallen. Dies beruht lt. Finanzplanungserlasses des Innenministeriums in Abstimmung mit dem Finanzministerium auf der Annahme, dass der Fonds bis Ende des Jahres 2018 vollständig getilgt ist und damit die Rechtsgrundlage für diese Komponente der erhöhten Gewerbesteuerumlage entfällt.

Zudem ist der Bundesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an der Belastung ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich nach § 6 Abs. 3 GFRG bis zum Jahr 2019 befristet. Die Landesregierung strebt zwar eine Anschlussregelung über das Jahr 2019 an, ob und wie diese Regelung ausgestaltet ist, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar, so dass die geltende Rechtslage in der mittelfristigen Planung umgesetzt wurde, mit einer entsprechenden Reduzierung des Gesamtvervielfältigers auf 35 Prozentpunkte in 2020ff.

3.2.6 Transferaufwendungen

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

| Plan 2018 | Plan 2019 | Differenz | Bemerkungen |
|--------------|--------------|-------------|--|
| 145,0 | 144,4 | -0,6 | davon die wichtigsten Positionen |
| 16,5 | 18,4 | 1,9 | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen (SK 7251) |
| 19,4 | 18,8 | -0,6 | Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und Leistungen für Bildung und Teilhabe (SK 7230) |
| 20,9 | 21,4 | 0,5 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (SK 7231) |
| 6,8 | 5,9 | -0,9 | Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen (SK 7235) |
| 19,1 | 18,5 | -0,6 | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (SK 7250) |
| 57,5 | 56,6 | -0,9 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (Nach SGB II) (SK 727) |

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2019 auf insgesamt 3,7 Mio. € (Vorjahr: 4,5 Mio. €). Der Anteil der Verlustübernahmen beläuft sich auf 3,4 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €). 0,1 Mio. € betreffen die Gewerbe-, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie den Solidaritätszuschlag (Vorjahr: 1,1 Mio. €). Der Rest i.H.v. 0,1 Mio. € betrifft die KFZ-Steuer und die Grundsteuer (Vorjahr: 0,1 Mio. €).

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 6,5 Mio. € (Vorjahr: 6,6 Mio. €). Davon sind rd. 3,5 Mio. € Gewinnausschüttung (Vorjahr: 3,5 Mio. €) und 2,0 Mio. € aus Nachzahlungszinsen (Vorjahr: 2,0 Mio. €). Die verbleibenden 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) ergeben sich aus Einnahmen im Bereich der Bürgschaftsprovisionen, Zinsen und Bearbeitungsgebühren.

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2019 sind für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insgesamt rd. 18,1 Mio. € (Vorjahr: 25,2 Mio. €) eingeplant. Für Bankzinsen zur Liquiditätssicherung sind 0,5 Mio. € (Vorjahr: 7,9 Mio. €), für Zinsausgaben an den Kreditmarkt 14,7 Mio. € (Vorjahr: 14,4 Mio. €) und für Erstattungszinsen 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €) vorgesehen. Die Zinsen zur Liquiditätssicherung sinken deutlich in Folge der Hessenkasse (siehe Abschnitt 5 Kassenlage).

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Die im Haushalt 2019 veranschlagten rd. 3,9 Mio. € (Vorjahr: 6,8 Mio. €) außerordentliche Erträge resultieren zum größten Teil aus den Einnahmen aus Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 3,8 Mio. € (Vorjahr: 6,7 Mio. €), sowie aus Einnahmen Stiftungsvermögen, Verbände, Vereine u.a. in Höhe von rd. 15,0 T€ (Vorjahr: 30,0 T€).

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die im Haushalt 2019 veranschlagten rd. 3,9 Mio. € (Vorjahr: 6,8 Mio. €) außerordentliche Aufwendungen resultieren zum größten Teil aus der Umgliederung der Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 3,8 Mio. € (Vorjahr: 6,7 Mio. €) vom Bilanzkonto zum Ergebniskonto. Weitere rd. 15,0 T€ (Vorjahr: 30,0 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 2019 auf insgesamt rd. 78,1 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 01 | Innere Verwaltung | 3.040 | 3.600 | 2.345 | 565 | 515 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 2.865 | 2.165 | 670 | 932 | 833 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 14.595 | 28.985 | 43.532 | 54.505 | 39.237 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 149 | 192 | 147 | 147 | 132 |
| 05 | Soziale Leistungen | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 06 | Kinder, Jugend- und Familienfürsorge | 4.120 | 7.605 | 8.120 | 2.305 | 120 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 1.113 | 913 | 1.013 | 3.263 | 733 |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 3.412 | 4.735 | 5.370 | 7.265 | 7.060 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 3.615 | 6.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 13.329 | 16.953 | 12.645 | 15.782 | 9.195 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.220 | 3.688 | 3.683 | 6.632 | 348 |
| 14 | Umweltschutz | 2.594 | 2.530 | 2.025 | 2.025 | 2.025 |

Zur Finanzierung der vorgenannten Investitionen werden laut § 2 der Haushaltssatzung Kredite in Höhe von 49.539.436 € benötigt. Für erforderliche Umschuldungen wurden 47.157.562 € veranschlagt.

5 Kassenlage

Für das Jahr 2019 kann unterstellt werden, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist.

Aufgrund der Entschuldung in Folge der Hessenkasse kann ein festgestellter Betrag an Kassenkrediten zum 30.06.2018 von bis zu 564 Mio. € abgeführt werden. Insofern reduziert sich der in der Satzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite auf 95 Mio. €. Er setzt sich aus den bis zum 31.12.18 voraussichtlichen benötigten Kassenkrediten und dem Bedarf an Finanzmitteln in 2019 aufgrund eines weiterhin nicht ausgeglichen Finanzhaushalts zusammen.

Offenbach am Main, den xx.xx.2018
Dezernat II

Peter Freier
Bürgermeister

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 Rahmenbedingungen² sind weitestgehend erfüllt:

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

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 Haushaltsvermerk⁵ 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 Amtes 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 Kämmererei ein Antrag auf Budgetverschiebung zu stellen. Dieser Antrag ist von der Kämmererei auf sachliche Richtigkeit zu prüfen. Nach Bewilligung des Antrags setzt die Kämmererei 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 Haushaltsausgabenresten

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 Stadtschulamts. Als Grundlage für Finanzberichte werden dem Stadtschulamts 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 Stadtschulamts 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 Ermächtigungübertragungen 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 Dr. F. Schwenke | 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 |
| | | 30 | Rechtsamt | Frau Tribelß | 01010900 | Rechtsangelegenheiten | Frau Tribelß |
| | | | | | 01011700 | Zentrale Vergabestelle | Frau Tribelß |
| | | 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 | Bevölkerungsschutz | Herr Sauer | | |
| 44 | Klingenspormuseum | 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 | 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 | | |
| 80 | Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften | Herr Amberger | 10010200 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten | Herr Amberger | | |
| | | | 10010300 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für Externe | Herr Amberger | | |
| | | | 13050100 | Bewirtschaftung des Stadtwaldes | Herr Amberger | | |
| | | | 15010100 | Wirtschaftsförderung | Herr Amberger | | |
| | | | 15020100 | Wochenmarkt | Herr Amberger | | |
| Dezernat II | Bürgermeister/ 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 |
| | | | | | 12070100 | ÖPNV | Herr Ermert |
| | | | | | 16010100 | Kommunale Steuern | Herr Ermert |
| | | | | | 16010200 | Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs | Herr Ermert |
| | | | | | 16020100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Ermert |

| Dezernat | | Budgetebene 2 | | | Budgetebene 1 | | |
|--------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Bezeichnung | Verantwortlicher Dezernent | Amts-Kennziffer | Bezeichnung | Verantwortlicher Amtsleiter | Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Produkt-verantwortlich |
| | | 31 | Bürgerbüro | Frau Fuchs | 02020400 | Leistungen des Bürgerbüros i. d. 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 |
| | | 39 | Ausländeramt | Herr Mickler | 02020900 | Bearbeitung von Aufenthaltserregelungen für Asylbewerber | Herr Mickler |
| | | | | | 02021000 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen | Herr Mickler |
| | | | | | 02021100 | Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen | Herr Mickler |
| Dezernat III | Stadträtin S. Groß | 14 | Revisionsamt | Herr Jendrysik | 01010400 | Gesetzliche und übertragene Prüfungen | Herr Jendrysik |
| | | 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 |
| | | 50 | Sozialamt | Frau Wiegand | 05010100 | Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E. / i. v. E. | Frau Wiegand |
| | | | | | 05010200 | Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E. | Frau Wiegand |
| | | | | | 05010300 | Hilfe in Einrichtungen | Frau Wiegand |
| | | | | | 05030100 | Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt | Frau Wiegand |
| | | | | | 05040100 | Soziale Einrichtungen | Frau Wiegand |
| | | | | | 05060100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Frau Wiegand |
| | | | | | 05080100 | Vollzug des Betreuungsgesetzes | Frau Wiegand |
| | | | | | 05100300 | Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen | Frau Wiegand |
| | | 51 | Jugendamt | Frau Kaufmann-Reis | 05070100 | UVG-Leistung | Frau Kaufmann-Reis |
| | | | | | 06010200 | Tagespflege | Frau Kaufmann-Reis |
| | | | | | 06010500 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | Frau Kaufmann-Reis |
| | | | | | 06020100 | Kinder- und Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit | Frau Kaufmann-Reis |
| | | | | | 06020200 | Genderprojekte in der Jugendhilfe | Frau Kaufmann-Reis |
| | | | | | 06020300 | Entlastung der Familien | Frau Kaufmann-Reis |
| | | | | | 06020400 | Bildung/Kooperation Schulen | Frau Kaufmann-Reis |
| | | | | | 06020500 | Begegnung, Kommunikation und Information | Frau Kaufmann-Reis |
| | | | | | 06030300 | Erzieherische und allgemeine Hilfen | Frau Kaufmann-Reis |

| Bezeichnung | Dezernat | Budgetebene 2 | | | Budgetebene 1 | | | |
|-------------|------------------------|-----------------|--|-----------------------------|---|------------------------|--|------------------------|
| | | Amts-Kennziffer | Bezeichnung | Verantwortlicher Amtsleiter | Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Produktverantwortlich | |
| | | | | | | 06030400 | Kindschaftsrechtsangelegenheiten | Frau Kaufmann-Reis |
| | | 53 | Stadtgesundheitsamt | Herr Dr. Bornhofen | | 07030100 | Begutachtung gesundheitlicher Belange | Herr Dr. Bornhofen |
| | | | | | | 07030200 | Gesundheitsförderung und Prävention | Herr Dr. Bornhofen |
| | | 55 | Ausgleichsamt | Frau Wiegand | | 07030300 | Gesundheitsschutz | Herr Dr. Bornhofen |
| | | | | | | 05100400 | Flüchtlingsdienst | Frau Wiegand |
| | | | | | | 05100500 | Abwicklung des Lastenausgleichs | Frau Wiegand |
| | | 58 | MainArbeit Komm. Jobcenter | Herr Dr. Schulze-Böing | | 05020100 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | Herr Dr. Schulze-Böing |
| | | 59 | Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 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 |
| | | 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 | 33 | Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz | Frau Hollerbach | | 14010100 | Umweltdienstleistungen | Frau Hollerbach |
| | | 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 |
| | | | | | | 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 |

| Dezernat | | Budgetebene 2 | | | Budgetebene 1 | | |
|-------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Bezeichnung | Verantwortlicher Dezernent | Amts-Kennziffer | Bezeichnung | Verantwortlicher Amtsleiter | Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Produkt-verantwortlich |
| | | 43 | Volkshochschule | Frau Dr. Botte | 04070300 | Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs | Frau Dr. Botte |
| | | 60 | Amt für Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement | Herr Valerius | 01010800 | Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung | Herr Valerius |
| | | | | | 01015000 | Sonderinvestitionsprogr. des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogr. des Bundes, Schulträger | Herr Valerius |
| | | | | | 01015100 | Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen | Herr Valerius |
| | | | | | 02021200 | Verkehrsangelegenheiten | Herr Valerius |
| | | | | | 09010600 | Räumliche Planung | Herr Valerius |
| | | | | | 09010800 | Städtebauliche Beratung und Information | Herr Valerius |
| | | | | | 12010100 | Gemeindestr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | Herr Valerius |
| | | | | | 12020100 | Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | Herr Valerius |
| | | | | | 12030100 | Landesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | Herr Valerius |
| | | | | | 12040100 | Bundesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | Herr Valerius |
| | | | | | 13010100 | Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung | Herr Valerius |
| | | | | | 13020100 | Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzrichtungen | Herr Valerius |
| | | 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 |
| | | 63 | Bauaufsichtsamt | | 10010100 | Bauaufsicht | Frau Stuckmann |
| | | | | | 10020300 | Wohnbauförderung | Frau Stuckmann |
| | | | | | 10030100 | Denkmalschutz | Frau Stuckmann |
| | | 69 | AG Flughafen | Herr Weiß | 14010200 | AG Flughafen | Herr Weiß |

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte und unechte Deckung*
Personalkosten Amt 11

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

12010100.7178000020
12020100.6165000020
12020100.61650000420
12020100.61650000520
12020100.61650000920
12020100.6173000020
12020100.7178000020
12020100.7178000120
12030100.6165000020
12030100.61650000420
12030100.61650000520
12030100.61650000920
12030100.6173000020
12030100.7178000020
12030100.7178000120
12040100.6165000020
12040100.61650000420
12040100.61650000520
12040100.61650000920
12040100.6173000020
12040100.7178000020
12040100.7178000120
13010100.5989000020
13010100.61650000320
13010100.61650000720
13010100.6165001420
13010100.6165001520
13020100.5989000020
13020100.61650000320
13020100.7178000020

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte und unechte Deckung*
Schnittstellenvereinbarung ESO

Amt 20
01010800.61650000620
01010800.61650000820
01010800.61730000320
12010100.5989000020
12010100.61650000220
12010100.61650000420
12010100.61650000520
12010100.61650000920
12010100.6165001120
12010100.6165001220
12010100.6165001320
12010100.6171000020
12010100.61730000420
12010100.61730000520
12010100.7178000020
12010100.7178000120

p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf

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 20.3 und 20.4

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 20.3 und 20.4

01011000.6850000021
01011600.6850000021

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
EDV-Arbeiten Amt 20.3 und 20.4

01011000.6831000021
01011100.6831000021
01011600.6831000021

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mitgliedsbeiträge Amt 20.3 und 20.4

01011000.6910000021

12.09.2018 15:26:59
Nutzer: 00198 Matthes

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
 01010800.6050000160
 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
 12010100.6051000060
 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

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beseitigung von Unfallschäden Amt
 60
 12010100.6165001260
 12010100.6165001460
 12020100.6165001260
 12020100.6165001460
 12030100.6165001260
 12030100.6165001460
 12030100.6165001460

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

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 Beleuchtungsrichtungen Amt 60

12010100.6165001360
 12020100.6165001360
 12030100.6165001360
 12040100.6165001360
 13010100.6165001060

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Wartung Verkehrssicherungsanlage 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

12.09.2018 15:26:59
 Nutzer: 00198 Matthes

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 Ingenieurlösungen, 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

p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf

03010100.6730000340
 03010100.6810000040
 03010100.6850000240
 03010100.6910000040

Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Haushaltsmittel Jugendverkehrsschule, 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

Deckungskreis: 0058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Haushaltsmittel Haupt- und Realschulen, 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

03070100.601000040
03070100.601000040
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

Deckungskreis: 0072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
IT an Schulen, Amt 40

03130100.6163000240
03130100.6166000040
03130100.6710000240
03130100.6710000340
03130100.6710000440
03130100.6779000040
03130100.6862000040

Deckungskreis: 0073

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ganztägige Arbeit, Amt 40
03130200.6133100140

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

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

12.09.2018 15:26:59
 Nutzer: 00198 Matthes

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

p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf

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

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
 02010300.5480000081
 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*

Stadttarchiv Amt 46

04020300.6010000094
 04020300.6030000046
 04020300.6070000094
 04020300.6163000046
 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
 07020200.6179000059
 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
 07020300.6179000059
 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

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

| | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Deckungskreis: 0149 | 02030100.61630000037 | 02030300.60630000037 |
| Typ: echte und unechte Deckung | 02030100.61630000137 | 02030300.60700000037 |
| Marischulbad Amt 40 | 02030100.61640000037 | 02030300.61610000037 |
| | 02030100.6164000137 | 02030300.61620000037 |
| 03130100.509000040 | 02030100.6165000637 | 02030300.61660000037 |
| 03130100.6179000040 | 02030100.6166000037 | 02030300.6173000137 |
| 03130100.6179000140 | 02030100.6171000037 | 02030300.6509000037 |
| 03130100.6790000040 | 02030100.6173000137 | 02030300.6590000037 |
| | 02030100.6179000037 | 02030300.6700000137 |
| Deckungskreis: 0150 | 02030100.6509000037 | 02030300.6810000037 |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | 02030100.6590000037 | 02030300.6810000037 |
| Gastschulbeiträge Amt 40 | 02030100.6590000037 | 02030300.6850000037 |
| | 02030100.6700000137 | 02030300.6900000037 |
| 03010100.7172000140 | 02030100.6810000037 | 02030300.6910000037 |
| 03030100.7172000140 | 02030100.6810000137 | 02030300.7178000037 |
| 03060100.7172000140 | 02030100.6832000037 | 02040100.5100002437 |
| 03070100.7172000140 | 02030100.6850000037 | 02040100.5100002637 |
| 03080100.7172000140 | 02030100.6850000137 | 02040100.5300000337 |
| 03090100.7172000140 | 02030100.6880000037 | 02040100.5309900037 |
| 03100100.7172000140 | 02030100.6880000237 | 02040100.5463000020 |
| | 02030100.6900000037 | 02040100.5481000037 |
| Deckungskreis: 0155 | 02030100.6910000037 | 02040100.6010000037 |
| Typ: echte und unechte Deckung | 02030100.7178000037 | 02040100.6030200037 |
| Feuerwehr | 02030100.7970000037 | 02040100.6055000037 |
| | 02030200.5100000837 | 02040100.6063000037 |
| 02030100.5100002537 | 02030200.5100002537 | 02040100.6070000037 |
| 02030100.510000037 | 02030200.5150000037 | 02040100.6070000137 |
| 02030100.5300000037 | 02030200.6010000037 | 02040100.6161000037 |
| 02030100.5309900037 | 02030200.6010000137 | 02040100.6162000037 |
| 02030100.5420000037 | 02030200.6055000037 | 02040100.6163000037 |
| 02030100.5480000037 | 02030200.6063000037 | 02040100.6164000037 |
| 02030100.5912000037 | 02030200.6070000037 | 02040100.6166000037 |
| 02030100.5990900037 | 02030200.6161000037 | 02040100.6173000137 |
| 02030100.5990900137 | 02030200.6162000037 | 02040100.6179000037 |
| 02030100.6010000037 | 02030200.6166000037 | 02040100.6509000037 |
| 02030100.6010000137 | 02030200.6173000137 | 02040100.6590000037 |
| 02030100.6010000237 | 02030200.6179000037 | 02040100.6590000137 |
| 02030100.6055000037 | 02030200.6509000037 | 02040100.6700000137 |
| 02030100.6055000137 | 02030200.6590000037 | 02040100.6730000237 |
| 02030100.6063000037 | 02030200.6810000037 | 02040100.6810000037 |
| 02030100.6070000037 | 02030200.6850000037 | 02040100.6850000037 |
| 02030100.6081000037 | 02030200.6880000037 | 02040100.6880000037 |
| 02030100.6131000037 | 02030200.6900000037 | 02040100.6880000137 |
| 02030100.6161000037 | 02030200.7178000037 | 02040100.6900000037 |
| 02030100.6161000137 | 02030300.5110000237 | 02040100.7178000037 |
| 02030100.6161000237 | 02030300.5309900037 | 02050100.6010000037 |
| 02030100.6162000037 | 02030300.6010000037 | 02050100.6055000037 |

p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf

12.09.2018 15:26:59
Nutzer: 00198 Matthes

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 (Grundschu-
 len) Amt 40
 03010100.53000000340
 03010100.67000000140

Deckungskreis: 0192

Typ: *unechte Deckung*
 Eigenvermietung Schulräume durch
 Offenbacher Schulräume Grund-,
 Haupt- und Realschulen Amt 40
 03030100.53000000340
 03030100.67000000140

Deckungskreis: 0209

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zinsen Amt 20
 16020100.5430100020
 16020100.5710000020
 16020100.7710000020
 16020100.7710000120
 16020100.7730000020
 16020100.7761000020
 16020100.7766000020
 16020100.7766000120
 16020100.7790000020
 16020100.7990990020

Deckungskreis: 0214

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

Deckungskreis: 0218

Typ: *unechte Deckung*
 Jugen stärken im Quartier Amt 51
 (Auchtung auch Invest. DK 8070)
 06020100.5410200051
 06020100.71280000451

Deckungskreis: 0219

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Wurzelschäden ESO Amt 20
 01010700.6165000020
 12030100.6165000020

Deckungskreis: 0220

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Gewerbesteuer
 16010100.55530000021
 16010100.5790900121
 16010100.7790000121
 16010200.7380100020

Deckungskreis: 0221

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Pauschalwertberichtigung Amt20
 01010100.53990000000

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 01010100.6673000000 | 06030300.6673000000 | 02020100.6166000032 |
| 01010200.5399000000 | 07020100.5399000000 | 02020100.6171000032 |
| 01010200.6673000000 | 07020100.6673000000 | 02020100.6171000132 |
| 01010700.5399000000 | 07020200.5399000000 | 02020100.6179000532 |
| 01010700.6673000000 | 07020200.6673000000 | 02020100.670000132 |
| 01011000.5399000000 | 07020300.5399000000 | 02020100.671000132 |
| 01011000.6673000000 | 07020300.6673000000 | 02020100.679000132 |
| 01011100.5399000000 | 10010100.5399000000 | 02020100.6810000032 |
| 01011100.6673000000 | 10010100.6673000000 | 02020100.6831000032 |
| 02020100.5399000000 | 10010200.5399000000 | 02020100.6840000032 |
| 02020100.6673000000 | 10010200.6673000000 | 02020100.6850000032 |
| 02020200.5399000000 | 10020200.5399000000 | 02020100.6861000032 |
| 02020200.6673000000 | 10020200.6673000000 | 02020100.6880000032 |
| 02020300.5399000000 | 10020300.5399000000 | 02020100.6910000032 |
| 02020300.6673000000 | 10020300.6673000000 | 02020100.6920000032 |
| 02020400.5399000000 | 12010100.5399000000 | 02020100.7030000032 |
| 02020400.6673000000 | 12010100.6673000000 | 02020100.7125000032 |
| 02020700.5399000000 | 15020200.5399000000 | 02020100.7970000032 |
| 02020700.6673000000 | 15020200.6673000000 | 02020300.5100000032 |
| 02020800.5399000000 | 16010100.5399000000 | 02020300.510000132 |
| 02020800.6673000000 | 16010100.6673000000 | 02020300.511000132 |
| 02021000.5399000000 | | 02020300.5110000332 |
| 02021000.6673000000 | | 02020300.5150000032 |
| 02030100.5399000000 | Deckungskreis: 0224 | 02020300.5481000032 |
| 02030100.6673000000 | Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> | 02020300.5488000132 |
| 02040100.5399000000 | Produktübergreifend 02020100 und | 02020300.5490000132 |
| 02040100.6673000000 | 02020300 Amt 32 | 02020300.6010000032 |
| 04070300.5399000000 | 02020100.5100000032 | 02020300.6055000032 |
| 04070300.6673000000 | 02020100.5100000232 | 02020300.6070000032 |
| 05010100.5399000000 | 02020100.5100000332 | 02020300.6163000032 |
| 05010100.6673000000 | 02020100.5100000532 | 02020300.6164000032 |
| 05010200.5399000000 | 02020100.5150000032 | 02020300.6166000032 |
| 05010200.6673000000 | 02020100.5150000132 | 02020300.6179000432 |
| 05010300.5399000000 | 02020100.5481000032 | 02020300.6179000732 |
| 05010300.6673000000 | 02020100.5488000132 | 02020300.671000132 |
| 05020100.5399000000 | 02020100.5490000132 | 02020300.671000232 |
| 05020100.6673000000 | 02020100.6010000032 | 02020300.6771000032 |
| 05030100.5399000000 | 02020100.6050000032 | 02020300.6810000032 |
| 05030100.6673000000 | 02020100.6051000032 | 02020300.6831000032 |
| 05070100.5399000000 | 02020100.6055000032 | 02020300.6850000032 |
| 05070100.6673000000 | 02020100.6056000032 | 02020300.6861000032 |
| 06010200.5399000000 | 02020100.6063000032 | 02020300.6880000032 |
| 06010200.6673000000 | 02020100.6070000032 | 02020300.7030000032 |
| 06010500.5399000000 | 02020100.6133100032 | |
| 06010500.6673000000 | 02020100.6139000132 | |
| 06030300.5399000000 | 02020100.6163000032 | |
| | 02020100.6164000032 | |

p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf

Deckungskreis: 0225

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produktübergreifend 02021000 und

02021100 Amt 39

02021000.5490000139
 02021000.6010000039
 02021000.6070000039
 02021000.6163000039
 02021000.6179000039
 02021000.6810000039
 02021000.6831000039
 02021000.6850000039
 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
 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
 04100100.5422000049
 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
 04100100.7128000149
 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

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

05100600.7241000081
 15020200.5479000181
 15020200.5479000281
 15020200.5479000381
 15020200.601000081
 15020200.681000081
 15020200.688000081
 15020200.7124000281
 15020200.7128000081

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

12.09.2018 15:26:59
 Nutzer: 00198 Matthes

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
 06010500.6166000051
 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 (produktüberg.) - 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*
 Extremsimusprävention Amt 32
 02020100.5410200032
 02020100.5410300032
 02020100.6861000132

p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf

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
 01010300.7790000020
 01010700.7490000020
 01010800.7400000020
 01010800.7410000020
 01010800.7420000020
 01010800.7490000020
 01010800.7790000020
 02020300.7400000020
 02020300.7410000020
 02020300.7490000020
 02020300.7790000020
 02020400.7400000020
 02020400.7410000020
 02020400.7420000020
 02020400.7490000020
 03130100.7400000020
 03130100.7410000020
 03130100.7490000020
 03130100.7790000020
 04070300.7400000020
 04070300.7410000020
 04070300.7420000020
 04070300.7490000020
 04070300.7790000020
 04100100.7410000020
 04100100.7490000020
 04100100.7790000020
 07030100.7400000020
 07030100.7410000020

07030100.7420000020
 07030100.7490000020
 07030100.7790000020
 08020100.7400000020
 08020100.7410000020
 08020100.7420000020
 08020100.7490000020
 08020100.7790000020
 10010300.7400000020
 10010300.7410000020
 10010300.7490000020
 10010300.7790000020

Deckungskreis: 0243

Typ: *echte und unechte Deckung*

Umsatzsteuer/Vorsteuer -Amt 20

01010300.6089000120
 01010800.5391000020
 01010800.6089000120
 01011500.6089000120
 02020300.6089000120
 02020400.6089000120
 03130100.6089000120
 04020100.6089000120
 04070300.6089000120
 06060100.6089000120
 07030100.6089000120
 08020100.6089000120
 09010200.5391000020
 09010200.6089000120
 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
 01010800.6863000060

Deckungskreis: 0245

Typ: *echte und unechte Deckung*

Personalkostensatz 01011000

Amt 20.3

01011000.5485000021
 01011000.6133100021

Deckungskreis: 0246

Typ: *echte und unechte Deckung*

Personalkostensatz 01011100

Amt 20.3

01011100.5485000021
 01011100.6133100021

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte und unechte Deckung*

Personalkostensatz 01011600

Amt 20.3

01011600.6133100021
 16010100.5559600021

Deckungskreis: 0248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stabstelle Sauberes Offenbach

02020100.6010000002
 02020100.6810000002
 02020100.6850000002
 02020100.6861000002
 02020100.6880000002

Deckungskreis: 0249

Typ: *echte und unechte Deckung*

Kinderschutz, Frühe Hilfen u. Elternkompetenz - Amt 51

06030300.5490000051
 06030300.71240000351

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

Deckungskreis: 0252

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produktübergreifend 01011200,

01011300, 01011400 und 01011500

Amt 10

01011200.50900000010
 01011200.53000000410
 01011200.6010000010
 01011200.6050000010
 01011200.6131100010
 01011200.6163000010
 01011200.6164000010
 01011200.6166000010
 01011200.6550100010
 01011200.6590000010
 01011200.6700000110
 01011200.6710000110
 01011200.6810000010
 01011200.6832000010
 01011200.6850000010
 01011200.6869000010
 01011200.6880000010
 01011200.7030000010
 01011300.5090000010
 01011300.5100000010
 01011300.5490000010
 01011300.5490000110
 01011300.6010000010
 01011300.6030000010
 01011300.6063000010
 01011300.6070000010
 01011300.6163000010
 01011300.6163000110
 01011300.6173000110

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

| | |
|---------------------|---------------------|
| 01011300.6179000010 | 05010100.7230070050 |
| 01011300.6179000110 | 05010100.7230070150 |
| 01011300.6179000210 | 05010100.7230070250 |
| 01011300.6590000010 | 05010100.7230070350 |
| 01011300.6700000110 | 05010100.7230100050 |
| 01011300.6700000210 | 05010100.7231010050 |
| 01011300.6730000010 | 05010100.7231020050 |
| 01011300.6730000110 | 05010100.7231020150 |
| 01011300.6810000010 | 05010100.7231036050 |
| 01011300.6832000010 | 05010100.7235010050 |
| 01011300.6850000010 | 05010100.7235012050 |
| 01011300.6880000010 | 05010100.7235016050 |
| 01011300.6910000010 | 05010100.7235022050 |
| 01011400.5490000010 | 05010100.7235040050 |
| 01011400.5490000110 | 05010100.7235040450 |
| 01011400.6010000010 | 05010100.7235051050 |
| 01011400.6055000010 | 05010100.7235070050 |
| 01011400.6163000010 | 05010100.7235070150 |
| 01011400.6164000010 | 05010100.7236010050 |
| 01011400.6179000010 | 05010100.7287000050 |
| 01011400.6700000310 | 05100300.5470100150 |
| 01011400.6710000210 | 05100300.5478000050 |
| 01011400.6810000010 | 05100300.7253000150 |
| 01011400.6820000010 | 05100300.7253080050 |
| 01011400.6832000010 | 05100300.7299100050 |
| 01011400.6861000010 | |
| 01011400.7030000010 | |
| 01011500.5090000310 | |
| 01011500.5488000010 | |
| 01011500.5490000210 | |
| 01011500.5912000010 | |
| 01011500.6010000010 | |
| 01011500.6010000110 | |
| 01011500.6163000010 | |
| 01011500.6163000110 | |
| 01011500.6166000010 | |
| 01011500.6179000010 | |
| 01011500.6700000210 | |
| 01011500.6700000610 | |
| 01011500.6810000010 | |
| 01011500.6810000110 | |
| 01011500.6832000010 | |
| 01011500.6850000010 | |
| 01011500.6880000010 | |

Deckungskreis: 0253

Typ: echte und unrechte Deckung

Produktübergreifend 05010100 und

05100300 Amt 50

| | |
|---------------------|---------------------|
| 05010100.5090000050 | 05010100.7230100050 |
| 05010100.5090070050 | 05010100.7231010050 |
| 05010100.5150000050 | 05010100.7231020050 |
| 05010100.5330000050 | 05010100.7231020150 |
| 05010100.5470100150 | 05010100.7231036050 |
| 05010100.5470200150 | 05010100.7235010050 |
| 05010100.5470300050 | 05010100.7235012050 |
| 05010100.5470400050 | 05010100.7235016050 |
| 05010100.5470600050 | 05010100.7235022050 |
| 05010100.5470600150 | 05010100.7235040050 |
| 05010100.5471100150 | 05010100.7235040450 |
| 05010100.5471200150 | 05010100.7235051050 |
| 05010100.5471300050 | 05010100.7235070050 |
| 05010100.5471600050 | 05010100.7235070150 |
| 05010100.5478000050 | 05010100.7236010050 |
| 05010100.5478100050 | 05010100.7287000050 |
| 05010100.5478200150 | 05100300.5470100150 |
| 05010100.5479000050 | 05100300.5478000050 |
| 05010100.6831000050 | 05100300.7253000150 |
| 05010100.7230000050 | 05100300.7253080050 |
| 05010100.7230010050 | 05100300.7299100050 |
| 05010100.7230010150 | |
| 05010100.7230012050 | |
| 05010100.7230016050 | |
| 05010100.7230021050 | |
| 05010100.7230022050 | |
| 05010100.7230026050 | |
| 05010100.7230030050 | |
| 05010100.7230034050 | |
| 05010100.7230034950 | |
| 05010100.7230040050 | |
| 05010100.7230040150 | |
| 05010100.7230040250 | |
| 05010100.7230040350 | |
| 05010100.7230040450 | |
| 05010100.7230045050 | |
| 05010100.7230050050 | |
| 05010100.7230051050 | |
| 05010100.7230052050 | |
| 05010100.7230053050 | |
| 05010100.7230055050 | |
| 05010100.7230056050 | |

Deckungskreis: 0254

Typ: echte und unrechte Deckung

Produktübergreifend 05040100 und

05060100 Amt 50

| | |
|---------------------|---------------------|
| 05040100.5300070050 | 05040100.5300080050 |
| 05040100.5300080050 | 05040100.6063000050 |
| 05040100.6063000050 | 05040100.6163080050 |
| 05040100.6163080050 | 05040100.6173080050 |
| 05040100.7124080050 | 05040100.7128090150 |
| 05040100.7128090150 | 05040100.7128091750 |
| 05060100.5989000050 | 05060100.5989000050 |
| 05060100.7123090050 | 05060100.7123090150 |
| 05060100.7123090150 | 05060100.7128090050 |
| 05060100.7128090050 | 05060100.7128090150 |
| 05060100.7128090150 | 05060100.7128090250 |
| 05060100.7128090450 | |

05060100.7128090550
05060100.7128090650
05060100.7128090750
05060100.7128090950
05060100.7128091050
05060100.7128091150
05060100.7128091250
05060100.7128091450
05060100.7128091550
05060100.7128091650
05060100.7128091750
05060100.7235070050
05060100.7290000050
05060100.7299000050

Deckungskreis: 0255

Typ: *echte und unechte Deckung*
Rückstellungen Personalangele-
genheiten

01010200.6460000020
01010200.6461000020
01010200.6590000120
01010200.6590000220
01010200.6590000320

Deckungskreis: 0256

Typ: *echte und unechte Deckung*
allg. Planungsleistungen
01010800.6120000060
01010800.6161000260

Deckungskreis: 0257

Typ: *echte und unechte Deckung*
Portokosten Zeugnisversand
03130100.5090000140
03130100.6820000040

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 Kantineeinrichtung |
| 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 Organisations- entwicklungsmaßnahmen |
| 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 - EU Charta |
| 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 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten |
| 01010700.6771000120 | Sanierungsbegleitung KfO |
| 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 Beethoven- sch. 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 |
| 01010800.6179000060 | Erstellung städt. Gebäudekataster |
| 01010800.6179000260 | Pförtnerdienst |
| 01010800.6179000660 | Hausmeister |
| 01010800.6179000760 | Kundenbetreuung, Regiekolonnen, 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 |

| | |
|---------------------|---|
| 01010900.601000030 | 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 Kantineinrichtung |
| 01011300.6163000110 | Unterhaltung Büroeinrichtung |
| 01011300.6179000010 | Umzugskosten |
| 01011300.6179000110 | Organisationsuntersuchung |
| 01011400.6179000010 | Dienstleistung EVO |
| 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 |
| 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 |
| 03010100.6700000340 | Miete für Räume und Gebäude |
| 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 |
| 03030100.6163000140 | Wartung und Instandhaltung von Turngeräten |
| 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 | Verbrauchsmaterial 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 |
| 03070100.6163000140 | Wartung und Instandhaltung von Turngeräten |
| 03070100.6163000240 | Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung |
| 03070100.6166000040 | Wartung und Instandhaltung von Tafeln |
| 03070100.6700000140 | Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume |
| 03070100.6700000240 | Kopierwesen |
| 03070100.6730000340 | Gebühren |
| 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 |
| 03080100.6730000340 | Gebühren |
| 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 | Verbrauchsmaterialien 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) |
| 03100100.6011000048 | Lehr- und Unterrichtsmaterial (GTS) |
| 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) |
| 03100100.6700000248 | Kopierwesen (GTS) |
| 03100100.6700000749 | Kopierwesen (KKS) |
| 03100100.6700000842 | Kopierwesen (THS) |
| 03100100.6700000949 | Repräsentation in der Öffentlichkeit (KKS) |
| 03100100.6730000348 | Gebühren (GTS) |
| 03100100.6730000649 | Gebühren (KKS) |
| 03100100.6730000742 | Gebühren (THS) |
| 03100100.6810000048 | Bücher, Zeitschriften usw. (GTS) |
| 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 |
| 03110100.6179000340 | Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel |
| 03130100.6010000040 | Bürobedarf |
| 03130100.6010000140 | Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Verbrauchsmaterial) |
| 03130100.6161000060 | Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen |
| 03130100.6163000040 | Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung |
| 03130100.6163000140 | Reparatur von Keramikbrennöfen |
| 03130100.6163000240 | Instandhaltung der EDV- Ausstattung |
| 03130100.6166000040 | Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen |
| 03130100.6700000240 | Miete Kopiergeräte |
| 03130100.6710000240 | Leasing EDV-Anlagen für Schulen |
| 03130100.6710000340 | Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen |
| 03130100.6710000440 | Nicht aktivierungspflichtige Lizenzen und Lizenzupdates |
| 03130100.6810000040 | Bücher, Zeitschriften, usw. |
| 03130100.7124000340 | Finanzierungsbeitrag Deutschsommer |
| 03130200.6000000040 | Lebensmitteleinkauf für den Mittagstisch |
| 03130200.6133100040 | Kosten für Küchenhilfen Fröbelschule |
| 03130200.6133100140 | Kosten für Küchenhilfen Grundschulen |
| 03130200.7124000140 | Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen |
| 03130200.7124000240 | Zuwendung zum Betrieb Ganztätig arbeitender Schulen |
| 03130200.7124000340 | Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit |
| 03130200.7124000440 | Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule |
| 04020100.6010000093 | Verbrauchsmaterial |
| 04020100.6030000044 | Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen |
| 04020100.6163000093 | Instandhaltung des Museumsbesitzes |
| 04020100.6861000093 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 04020100.6863000044 | Veranstaltungen |
| 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 |
| 04070300.6590000143 | Personalkostenerstattung Weiterbildungsberatung (webb) |
| 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 |
| 04070300.6863000743 | Projekt Weiterbildungspakt Hessen |
| 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 |
| 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 |
| 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 Landesförderung Beiträge |
| 06010500.7250000251 | Elternentlastung nach § 90 SGB VIII |
| 06020100.6010000051 | Bürobedarf |
| 06020100.6010000251 | Jugendleiter(innen)Card |
| 06020100.6011000051 | Laufende pädagogische Betriebsmittel |
| 06020100.6011000251 | Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit |
| 06020100.6063000160 | Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich |
| 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 | Bildungsveranstaltungen JBW |
| 06020100.6880000051 | Aus- und Fortbildung |
| 06020100.7124000151 | Modell Ganztagschule |
| 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 | Programm Junge Geflüchtete stärken |
| 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 |
| 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 |
| 07020200.6179000059 | 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 |
| 07020300.6179000059 | 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. |
| 07020300.6850000059 | Dienstreisen |
| 07020300.6880000059 | Aus- und Fortbildung |
| 07020300.7030000059 | KFZ- Steuer |
| 08010100.6010000091 | Bürobedarf |
| 08010100.61790000691 | 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 |
| 08020100.7970000020 | Periodenfremde Aufwendungen |
| 09010100.6063000062 | Technisches Verbrauchsmaterial |
| 09010100.6070000062 | Dienst- und Schutzbekleidung |
| 09010100.6179000062 | Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen |
| 09010100.6790000062 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlagungsver- fahren Strahlenbergerstr. West |
| 09010100.6880000062 | Aus- und Fortbildung |
| 09010200.6070000062 | Dienst- und Schutzbekleidung |
| 09010200.6179000062 | Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen |
| 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 |
| 09010500.6179000081 | Quartiersmanagement |
| 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 |
| 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 |
| 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 Bundesstraßen |
| 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 inkl. Sondermaßnahmen |
| 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 |
| 14010100.6171000120 | Sanierung Deponie Grix 2. FA |
| 14010100.6171000220 | Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischen- lagers an der B448 |
| 14010100.6171000433 | Umweltprojekte |
| 14010100.6179000133 | Retentionsraum und Gewässer |
| 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 |
| 16020100.7354900020 | Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein - Main |
| 16020100.7710000020 | Zinsausgaben Liquiditätskredite |
| 16020100.7710000120 | Zinsausgaben Kreditmarkt |
| 16020100.7761000020 | Zinsausgaben Land |
| 16020100.7766000020 | Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentl. So nnderrechnungen |
| 16020100.7766000120 | Zinsausgaben Hess. Investitionsfonds gem. § 13 InvFondsG |
| 16020300.7710000020 | KIPL, Zinsaufwendungen |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.673.670 | 1.562.492 | 1.852.777,49 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.063.697 | 11.775.110 | 13.496.949,21 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 12.647.583 | 14.524.685 | 12.981.555,02 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 182.892.000 | 174.082.000 | 160.547.721,13 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 62.642.700 | 61.397.700 | 54.106.788,86 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 154.162.617 | 149.957.716 | 157.266.232,17 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 10.127.581 | 11.708.557 | 12.055.561,31 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 13.503.985 | 13.556.485 | 16.793.462,69 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 449.713.833 | 438.564.745 | 429.101.047,88 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 72.427.690 | 68.061.411 | 62.152.841,81 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 19.973.800 | 16.606.100 | 35.781.861,98 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.325.596 | 78.285.743 | 66.112.630,47 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.236.695 | 15.477.746 | 17.170.011,34 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 69.518.697 | 66.863.702 | 60.889.197,04 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 49.841.600 | 47.090.800 | 45.677.642,29 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 144.395.106 | 144.963.606 | 131.979.896,67 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.672.640 | 4.534.210 | 3.702.024,20 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 452.391.824 | 441.883.318 | 423.466.105,80 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19) | -2.677.991 | -3.318.573 | 5.634.942,08 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 6.522.932 | 6.618.980 | 3.130.451,33 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 18.145.826 | 25.239.111 | 21.878.910,31 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -11.622.894 | -18.620.131 | -18.748.458,98 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 456.236.765 | 445.183.725 | 432.231.499,21 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 470.537.650 | 467.122.429 | 445.345.016,11 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -14.300.885 | -21.938.704 | -13.113.516,90 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 3.886.790 | 6.821.360 | 6.602.367,22 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.815.510 | 6.760.580 | 28.279.925,45 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 71.280 | 60.780 | -21.677.558,23 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -14.229.605 | -21.877.924 | -34.791.075,13 |

Finanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.673.670 | 1.562.492 | 1.837.484,86 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.063.697 | 11.775.110 | 12.602.749,83 |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 12.645.683 | 14.522.785 | 12.593.284,55 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 182.892.000 | 174.082.000 | 158.645.648,47 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 62.642.700 | 61.397.700 | 53.240.216,35 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 154.162.617 | 149.957.716 | 157.263.472,99 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.547.932 | 6.628.980 | 3.240.597,94 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 13.487.375 | 13.592.775 | 13.106.596,23 |
| 9 | | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u> | <u>446.115.674</u> | <u>433.519.558</u> | <u>412.530.051,22</u> |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 71.492.690 | 67.241.411 | 63.071.819,11 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 16.073.800 | 12.706.100 | 13.801.984,08 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.455.596 | 78.397.853 | 63.844.813,70 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 144.455.106 | 145.023.606 | 127.689.511,25 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 72.848.697 | 70.143.702 | 61.851.695,79 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 49.841.600 | 47.090.800 | 44.228.347,23 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 18.145.826 | 25.239.111 | 21.280.157,17 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 298.150 | 7.954.790 | 1.121.258,32 |
| 18 | | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u> | <u>454.611.465</u> | <u>453.797.373</u> | <u>396.889.586,65</u> |
| 19 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u> | <u>-8.495.791</u> | <u>-20.277.815</u> | <u>15.640.464,57</u> |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 23.918.787 | 22.202.187 | 11.720.893,58 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 3.800.500 | 6.735.070 | 4.614.705,88 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 804.405 | 1.126.690 | 2.516.511,94 |
| 23 | | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u> | <u>28.523.692</u> | <u>30.063.947</u> | <u>18.852.111,40</u> |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.867.500 | 6.900.000 | 1.043.572,89 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.171.020 | 38.654.820 | 25.242.312,60 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.704.608 | 4.250.438 | 3.441.576,44 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 320.000 | 320.000 | -18.136,45 |
| 28 | | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u> | <u>78.063.128</u> | <u>50.125.258</u> | <u>29.709.325,48</u> |
| 29 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u> | <u>-49.539.436</u> | <u>-20.061.311</u> | <u>-10.857.214,08</u> |
| 30 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</u> | <u>-58.035.227</u> | <u>-40.339.126</u> | <u>4.783.250,49</u> |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 96.696.898 | 44.601.311 | 32.116.621,99 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 78.435.758 | 49.592.460 | 15.301.093,99 |
| 33 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u> | <u>18.261.140</u> | <u>-4.991.149</u> | <u>16.815.528,00</u> |
| 34 | | <u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u> | <u>-39.774.087</u> | <u>-45.330.275</u> | <u>21.598.778,49</u> |
| 35 | 829000 - 829998 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | | | 495.424.867,89 |
| 36 | 849000 - 849998 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | | | 526.082.718,84 |
| 37 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u> | | | <u>-30.657.850,95</u> |

Magistrat der Stadt Offenbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|--------|---|----------------------------|---------------------------|---|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | | Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -62.680.155 | -17.349.880 | 10.017.269,21 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -39.774.087 | -45.330.275 | -9.059.072,46 |
| 40 | | <u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)</u> | <u>-102.454.242</u> | <u>-62.680.155</u> | <u>958.196,75</u> |

Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Ergebnishaushalt 2019

| Zeile | Bezeichnung | Produktbereich 01 | Produktbereich 02 | Produktbereich 03 | Produktbereich 04 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 13.800 | 46.000 | 1.284.920 |
| 2. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.450 | 10.324.750 | 10.000 | 26.800 |
| 3. | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 6.005.960 | 2.116.684 | 1.187.018 | 548.900 |
| 4. | Bestandsveränderungen und andereaktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 73.000 |
| 7. | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 21.000 | 110.000 | 72.235 | 1.364.300 |
| 8. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und - beiträgen | 2.901.694 | 39.189 | 242.556 | 28.347 |
| 9. | Sonstige ordentliche Erträge | 9.040.700 | 79.960 | 91.500 | 141.975 |
| 10. | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 17.990.804 | 12.684.383 | 1.649.309 | 3.468.242 |
| 11. | Personalaufwendungen | 17.628.180 | 16.714.895 | 2.739.700 | 6.702.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 10.403.400 | 5.119.300 | 139.500 | 250.400 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.042.708 | 6.344.793 | 4.626.487 | 2.752.506 |
| 14. | Abschreibungen | 446.257 | 552.602 | 5.171.829 | 156.924 |
| 15. | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 1.419.020 | 134.600 | 2.358.785 | 1.224.230 |
| 16. | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.231.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Transferaufwendungen | 31.680 | 185.000 | 0 | 2.000 |
| 18. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.426.180 | 26.250 | 11.500 | 15.380 |
| 19. | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 80.629.025 | 29.077.440 | 15.047.801 | 11.104.040 |
| 20. | Verwaltungsergebnis (10 bis 19) | -62.638.221 | -16.393.057 | -13.398.492 | -7.635.798 |
| 21. | Finanzerträge | 4.265.382 | 0 | 0 | 22.000 |
| 22. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 838.000 | 12.500 | 10.000 | 27.000 |
| 23. | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 3.427.382 | -12.500 | -10.000 | -5.000 |
| 24. | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21) | 22.256.186 | 12.684.383 | 1.649.309 | 3.490.242 |
| 25. | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22) | 81.467.025 | 29.089.940 | 15.057.801 | 11.131.040 |
| 26. | Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25) | -59.210.839 | -16.405.557 | -13.408.492 | -7.640.798 |
| 27. | Außerordentliche Erträge | 61.290 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Außerordentliche Aufwendungen | 15.510 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28) | 45.780 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Jahresergebnis (26 + 29) | -59.165.059 | -16.405.557 | -13.408.492 | -7.640.798 |

Ergebnishaushalt 2019

| Zeile | Bezeichnung | Produktbereich 05 | Produktbereich 06 | Produktbereich 07 | Produktbereich 08 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 0 | 0 | 36.500 |
| 2. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.510 | 0 | 217.587 | 0 |
| 3. | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 791.900 | 1.069.452 | 431.330 | 48.000 |
| 4. | Bestandsveränderungen und andereaktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Erträge aus Transferleistungen | 55.879.000 | 1.445.500 | 0 | 0 |
| 7. | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 3.679.092 | 73.340 | 0 |
| 8. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und - beiträgen | 248.651 | 303.829 | 0 | 0 |
| 9. | Sonstige ordentliche Erträge | 38.700 | 4.300 | 2.200 | 18.700 |
| 10. | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 56.963.961 | 6.502.173 | 724.457 | 103.200 |
| 11. | Personalaufwendungen | 5.418.500 | 9.392.767 | 2.507.648 | 308.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 1.613.200 | 488.100 | 338.000 | 61.300 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.311 | 1.094.745 | 167.037 | 1.822.113 |
| 14. | Abschreibungen | 268.154 | 382.198 | 9.318 | 446.790 |
| 15. | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 4.433.700 | 52.409.459 | 0 | 1.202.400 |
| 16. | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Transferaufwendungen | 111.860.750 | 32.311.476 | 0 | 3.200 |
| 18. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 30.300 | 60.700 |
| 19. | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 123.827.615 | 96.078.745 | 3.052.303 | 3.905.103 |
| 20. | Verwaltungsergebnis (10 bis 19) | -66.863.654 | -89.576.572 | -2.327.846 | -3.801.903 |
| 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) | 56.963.961 | 6.502.173 | 724.457 | 103.200 |
| 25. | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22) | 123.827.615 | 96.078.745 | 3.052.303 | 3.905.103 |
| 26. | Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25) | -66.863.654 | -89.576.572 | -2.327.846 | -3.801.903 |
| 27. | Außerordentliche Erträge | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28) | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Jahresergebnis (26 + 29) | -66.838.654 | -89.576.572 | -2.327.846 | -3.801.903 |

Ergebnishaushalt 2019

| 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 | 1.308.500 | 50.000 | 11.100 |
| 3. | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 22.100 | 189.600 | 26.150 | 6.800 |
| 4. | Bestandsveränderungen und andereaktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 280.000 | 0 | 75.700 | 0 |
| 8. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und - beiträgen | 194.739 | 96.256 | 3.522.719 | 206.556 |
| 9. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.950 | 3.835.900 | 53.100 | 1.300 |
| 10. | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 578.789 | 5.450.256 | 3.728.169 | 462.506 |
| 11. | Personalaufwendungen | 4.097.200 | 2.252.800 | 1.503.600 | 639.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 422.200 | 456.900 | 302.300 | 121.900 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 595.887 | 1.182.110 | 10.494.660 | 6.827.593 |
| 14. | Abschreibungen | 249.265 | 300.587 | 2.891.639 | 357.881 |
| 15. | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 171.000 | 36.500 | 4.866.520 | 312.483 |
| 16. | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 99.100 | 150 | 2.880 |
| 19. | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 5.535.752 | 4.327.997 | 20.058.869 | 8.262.637 |
| 20. | Verwaltungsergebnis (10 bis 19) | -4.956.963 | 1.122.259 | -16.330.700 | -7.800.131 |
| 21. | Finanzerträge | 0 | 235.550 | 0 | 0 |
| 22. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 10.500 | 0 | 0 |
| 23. | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0 | 225.050 | 0 | 0 |
| 24. | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21) | 578.789 | 5.685.806 | 3.728.169 | 462.506 |
| 25. | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22) | 5.535.752 | 4.338.497 | 20.058.869 | 8.262.637 |
| 26. | Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25) | -4.956.963 | 1.347.309 | -16.330.700 | -7.800.131 |
| 27. | Außerordentliche Erträge | 500 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| 28. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| 29. | Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28) | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Jahresergebnis (26 + 29) | -4.956.463 | 1.347.309 | -16.330.700 | -7.800.131 |

Ergebnishaushalt 2019

| Zeile | Bezeichnung | Produktbereich 14 | Produktbereich 15 | Produktbereich 16 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.000 | 0 | 0 |
| 3. | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 103.189 | 100.500 | 0 |
| 4. | Bestandsveränderungen und andereaktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 182.892.000 |
| 6. | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 1.452.200 | 3.793.000 |
| 7. | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 85.800 | 0 | 148.401.150 |
| 8. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und - beiträgen | 0 | 0 | 2.343.045 |
| 9. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.300 | 190.400 | 0 |
| 10. | Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) | 235.289 | 1.743.100 | 337.429.195 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.269.600 | 651.700 | 600.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 162.600 | 94.700 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 785.957 | 355.689 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 3.251 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 500 | 949.500 | 0 |
| 16. | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 46.610.000 |
| 17. | Transferaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 |
| 18. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) | 2.222.908 | 2.051.589 | 47.210.000 |
| 20. | Verwaltungsergebnis (10 bis 19) | -1.987.619 | -308.489 | 290.219.195 |
| 21. | Finanzerträge | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 22. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 17.247.826 |
| 23. | Finanzergebnis (21 ./ 22) | 0 | 0 | -15.247.826 |
| 24. | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21) | 235.289 | 1.743.100 | 339.429.195 |
| 25. | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22) | 2.222.908 | 2.051.589 | 64.457.826 |
| 26. | Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25) | -1.987.619 | -308.489 | 274.971.369 |
| 27. | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28) | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Jahresergebnis (26 + 29) | -1.987.619 | -308.489 | 274.971.369 |

Finanzhaushalt 2019

| Zeile | Bezeichnung | Produktbereich 01 | Produktbereich 02 | Produktbereich 03 | Produktbereich 04 |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.700.000 | 0 | 3.205.000 | 15.000 |
| | davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.700.000 | 0 | 3.205.000 | 15.000 |
| 2. | davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Summe Einzahlungen | 3.700.000 | 0 | 3.205.000 | 15.000 |
| 6. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.600.700 | 2.164.500 | 28.984.778 | 192.000 |
| | davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.090.000 | 600.000 | 26.416.020 | 0 |
| | davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 510.700 | 1.564.500 | 1.068.758 | 192.000 |
| | davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 761.144,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 761.144 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Summe Auszahlungen | 4.361.844 | 2.164.500 | 28.984.778 | 192.000 |
| 9. | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -661.844 | -2.164.500 | -25.779.778 | -177.000 |

Finanzhaushalt 2019

| Zeile | Bezeichnung | Produktbereich 05 | Produktbereich 06 | Produktbereich 07 | Produktbereich 08 |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.050 | 4.618.000 | 0 | 18.878 |
| | davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 4.618.000 | 0 | 0 |
| 2. | davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 42.050 | 0 | 0 | 18.878 |
| 4. | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Summe Einzahlungen | 42.050 | 4.618.000 | 0 | 18.878 |
| 6. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.350 | 7.604.800 | 35.000 | 913.000 |
| | davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 7. | davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 7.530.000 | 0 | 0 |
| 8. | davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 43.350 | 74.800 | 35.000 | 113.000 |
| 9. | davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Summe Auszahlungen | 63.350 | 7.604.800 | 35.000 | 913.000 |
| 12. | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -21.300 | -2.986.800 | -35.000 | -894.122 |

Finanzhaushalt 2019

| Zeile | Bezeichnung | Produktbereich 09 | Produktbereich 10 | Produktbereich 12 | Produktbereich 13 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.360.500 | 4.543.477 | 7.872.100 | 350.000 |
| | davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.360.000 | 0 | 7.872.100 | 350.000 |
| 2. | davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 500 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| 3. | davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 743.477 | 0 | 0 |
| 4. | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Summe Einzahlungen | 2.360.500 | 4.543.477 | 7.872.100 | 350.000 |
| 8. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.735.000 | 6.600.000 | 16.952.500 | 3.687.500 |
| 9. | davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 6.300.000 | 4.267.500 | 0 |
| 10. | davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.650.000 | 0 | 12.685.000 | 3.685.000 |
| | davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 85.000 | 0 | 0 | 2.500 |
| 11. | davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 12. | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Summe Auszahlungen | 4.735.000 | 6.600.000 | 16.952.500 | 3.687.500 |
| 15. | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -2.374.500 | -2.056.523 | -9.080.400 | -3.337.500 |

Finanzhaushalt 2019

| Zeile | Bezeichnung | Produktbereich 14 | Produktbereich 15 | Produktbereich 16 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500.000 | 0 | 298.687 |
| | davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.500.000 | 0 | 298.687 |
| 2. | davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 3. | davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 96.696.898 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 96.696.898 |
| 7. | Summe Einzahlungen | 1.500.000 | 0 | 96.995.585 |
| 8. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.530.000 | 0 | 0 |
| 9. | davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 10. | davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.515.000 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 15.000 | 0 | 0 |
| 11. | davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 77.674.614 |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 77.674.614 |
| 14. | Summe Auszahlungen | 2.530.000 | 0 | 77.674.614 |
| 15. | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -1.030.000 | 0 | 19.320.971 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
|----------------|-----------|--------------------------|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 18.815,78 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.450 | 13.550 | 19.787,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 6.005.960 | 5.705.960 | 4.952.030,03 |
| 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 | 9.300 | 14.282,45 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.901.694 | 4.913.692 | 4.914.432,55 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.040.700 | 9.119.300 | 8.507.332,99 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 17.990.804 | 19.765.802 | 18.426.680,80 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 17.628.180 | 15.905.450 | 12.938.945,84 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.403.400 | 7.845.800 | 26.839.463,77 |
| 13 | 60-61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.042.708 | 41.369.475 | 36.284.869,63 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 446.257 | 827.511 | 689.993,05 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.419.020 | 1.374.870 | 1.294.692,79 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.231.600 | 3.030.800 | 3.062.332,48 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 31.680 | 33.680 | 31.669,73 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.426.180 | 4.029.450 | 2.979.900,37 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 80.629.025 | 74.417.036 | 84.121.867,66 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -62.638.221 | -54.651.234 | -65.695.186,86 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 4.265.382 | 4.133.450 | 1.608.684,55 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 838.000 | 838.000 | 721.657,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 3.427.382 | 3.295.450 | 887.027,55 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -59.210.839 | -51.355.784 | -64.808.159,31 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 61.290 | 76.290 | 562.030,73 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 15.510 | 30.510 | 5.522.564,49 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 45.780 | 45.780 | -4.960.533,76 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -59.165.059 | -51.310.004 | -69.768.693,07 |
| 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 | -59.165.059 | -51.310.004 | -69.768.693,07 |

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
|----------------|-----------|--------------------------|

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.700.000 | 0 | 500.000 | 643.706,90 | 4.752.000,00 | 700.889,05 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.700.000 | 0 | 500.000 | 617.449,28 | 4.752.000,00 | 525.889,05 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 26.257,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 3.700.000 | 0 | 500.000 | 643.706,90 | 4.752.000,00 | 700.889,05 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.600.700 | 1.841.500 | 3.040.600 | 2.669.489,27 | 35.520.833,00 | 67.903.873,82 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 71.895,11 | 45.000,00 | 87.495,35 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.090.000 | 1.830.000 | 2.050.000 | 2.219.777,41 | 35.344.000,00 | 14.353.048,04 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 510.700 | 11.500 | 990.600 | 377.816,75 | 131.833,00 | 2.688.330,43 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.775.000,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 761.144 | 0 | 761.144 | 761.143,26 | 0,00 | -9.319.061,51 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 761.144 | 0 | 761.144 | 761.143,26 | 0,00 | -9.319.061,51 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 4.361.844 | 1.841.500 | 3.801.744 | 3.430.632,53 | 35.520.833,00 | 58.584.812,31 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -661.844 | -1.841.500 | -3.301.744 | -2.786.925,63 | -30.768.833,00 | -57.883.923,26 | |

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
|----------------|-----------|-------------------------------|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.800 | 9.800 | 41.414,01 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.324.750 | 10.066.250 | 9.281.323,78 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.116.684 | 2.263.884 | 1.793.640,93 |
| 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 110.000 | 85.000 | 105.000,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 39.189 | 51.414 | 39.885,40 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 79.960 | 31.160 | 81.105,48 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>12.684.383</u> | <u>12.507.508</u> | <u>11.342.369,60</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 16.714.895 | 16.325.450 | 15.550.592,94 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.119.300 | 4.694.000 | 4.772.536,78 |
| 13 | 60-61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.344.793 | 6.157.462 | 4.880.509,36 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 552.602 | 896.196 | 799.491,71 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 134.600 | 108.651 | 47.068,94 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 185.000 | 160.000 | 142.188,90 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.250 | 78.250 | 10.785,43 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>29.077.440</u> | <u>28.420.009</u> | <u>26.203.174,06</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-16.393.057</u> | <u>-15.912.501</u> | <u>-14.860.804,46</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 12.500 | 12.500 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>-12.500</u> | <u>-12.500</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-16.405.557</u> | <u>-15.925.001</u> | <u>-14.860.804,46</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 40.239,61 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>40.238,61</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-16.405.557</u> | <u>-15.925.001</u> | <u>-14.820.565,85</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-16.405.557</u> | <u>-15.925.001</u> | <u>-14.820.565,85</u> |

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 77.000 | 19.716,66 | 337.000,00 | 935.386,19 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 77.000 | 0,00 | 337.000,00 | 935.386,19 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 19.716,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 77.000 | 19.716,66 | 337.000,00 | 935.386,19 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.164.500 | 0 | 2.865.220 | 765.208,82 | 3.753.600,00 | 10.393.049,52 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 21.424,76 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000 | 0 | 1.545.000 | 94.747,37 | 3.753.600,00 | 4.047.607,29 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.564.500 | 0 | 1.320.220 | 670.461,45 | 0,00 | 6.324.017,47 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 2.164.500 | 0 | 2.865.220 | 765.208,82 | 3.753.600,00 | 10.393.049,52 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.164.500 | 0 | -2.788.220 | -745.492,16 | -3.416.600,00 | -9.457.663,33 | |

| | | |
|----------------|-----------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
|----------------|-----------|----------------------------|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.000 | 46.000 | 43.856,10 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 12.500,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.187.018 | 1.131.968 | 1.190.430,72 |
| 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 | 72.235 | 71.800 | 72.235,05 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 242.556 | 105.626 | 108.502,80 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 91.500 | 89.800 | 119.904,78 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>1.649.309</u> | <u>1.455.194</u> | <u>1.547.429,45</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.739.700 | 2.580.300 | 2.504.771,62 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 139.500 | 127.100 | 128.981,88 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.626.487 | 4.548.063 | 2.901.652,39 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.171.829 | 5.446.546 | 5.691.803,97 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.358.785 | 2.310.847 | 2.197.037,18 |
| 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 | 11.500 | 32.000 | 10.908,66 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>15.047.801</u> | <u>15.044.856</u> | <u>13.435.155,70</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-13.398.492</u> | <u>-13.589.662</u> | <u>-11.887.726,25</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 1.413,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>-10.000</u> | <u>-10.000</u> | <u>-1.413,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-13.408.492</u> | <u>-13.599.662</u> | <u>-11.889.139,25</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 86.588,07 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.593.109,60 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-2.506.521,53</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-13.408.492</u> | <u>-13.599.662</u> | <u>-14.395.660,78</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-13.408.492</u> | <u>-13.599.662</u> | <u>-14.395.660,78</u> |

| | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
|-----------------------|-----------|----------------------------|

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.205.000 | 0 | 2.500.000 | 2.042.681,34 | 25.013.000,00 | 10.175.234,78 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.205.000 | 0 | 2.500.000 | 2.042.681,34 | 25.013.000,00 | 10.175.234,78 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 3.205.000 | 0 | 2.500.000 | 2.042.681,34 | 25.013.000,00 | 10.175.234,78 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.984.778 | 50.178.000 | 14.594.988 | 13.948.679,92 | 524.822.000,00 | 94.274.440,19 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 611.958,70 | 450.000,00 | 1.918.457,59 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.416.020 | 49.178.000 | 12.023.020 | 12.066.172,80 | 524.322.000,00 | 86.110.711,35 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.068.758 | 0 | 1.071.968 | 1.270.548,42 | 50.000,00 | 6.245.271,25 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 28.984.778 | 50.178.000 | 14.594.988 | 13.948.679,92 | 524.822.000,00 | 94.274.440,19 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.779.778 | -50.178.000 | -12.094.988 | -11.905.998,58 | 499.809.000,00 | -84.099.205,41 | |

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
|----------------|-----------|--------------------------------|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.284.920 | 1.201.800 | 1.289.615,60 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.800 | 26.800 | 31.499,61 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 548.900 | 507.500 | 581.153,76 |
| 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 | 73.000 | 73.000 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.364.300 | 1.267.970 | 1.480.000,62 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 28.347 | 26.793 | 27.573,20 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 141.975 | 142.475 | 124.279,86 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>3.468.242</u> | <u>3.246.338</u> | <u>3.534.122,65</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.702.600 | 6.147.000 | 6.153.677,05 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 250.400 | 228.100 | 231.919,44 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.752.506 | 2.611.671 | 2.208.562,17 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 156.924 | 177.484 | 182.418,37 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.224.230 | 1.225.230 | 1.173.451,30 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.000 | 1.000 | 2.000,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.380 | 14.630 | 1.331,16 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>11.104.040</u> | <u>10.405.115</u> | <u>9.953.359,49</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-7.635.798</u> | <u>-7.158.777</u> | <u>-6.419.236,84</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 22.000 | 22.000 | 25.923,83 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 27.000 | 27.000 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>25.923,83</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-7.640.798</u> | <u>-7.163.777</u> | <u>-6.393.313,01</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.135,61 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>4.135,61</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-7.640.798</u> | <u>-7.163.777</u> | <u>-6.389.177,40</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-7.640.798</u> | <u>-7.163.777</u> | <u>-6.389.177,40</u> |

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
|----------------|-----------|--------------------------------|

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 15.000 | 96.426,65 | 0,00 | 120.335,40 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.000 | 0 | 15.000 | 96.426,65 | 0,00 | 120.335,40 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | <u>Summe Einzahlungen</u> | <u>15.000</u> | <u>0</u> | <u>15.000</u> | <u>96.426,65</u> | <u>0,00</u> | <u>120.335,40</u> | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 192.000 | 0 | 148.700 | 219.606,00 | 630.000,00 | 1.169.956,47 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.948,77 | 560.000,00 | 447.681,30 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 192.000 | 0 | 148.700 | 197.657,23 | 70.000,00 | 722.275,17 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | <u>Summe Auszahlungen</u> | <u>192.000</u> | <u>0</u> | <u>148.700</u> | <u>219.606,00</u> | <u>630.000,00</u> | <u>1.169.956,47</u> | |
| 16 | <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | <u>-177.000</u> | <u>0</u> | <u>-133.700</u> | <u>-123.179,35</u> | <u>-630.000,00</u> | <u>-1.049.621,07</u> | |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
|----------------|-----------|---------------------------|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 800,30 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.510 | 4.510 | -215,02 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 791.900 | 1.117.500 | 1.101.480,18 |
| 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 | 55.879.000 | 54.607.500 | 45.900.216,08 |
| 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 | 248.651 | 0 | 248.650,80 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 38.700 | 24.000 | 431.733,49 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>56.963.961</u> | <u>55.754.710</u> | <u>47.682.665,83</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.418.500 | 5.122.900 | 4.785.899,17 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.613.200 | 1.473.700 | 1.533.721,32 |
| 13 | 60-61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.311 | 228.071 | 161.251,65 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 268.154 | 279.459 | 916.458,09 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.433.700 | 4.118.770 | 3.866.863,76 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 111.860.750 | 114.203.250 | 100.505.401,30 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>123.827.615</u> | <u>125.426.150</u> | <u>111.769.595,29</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-66.863.654</u> | <u>-69.671.440</u> | <u>-64.086.929,46</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-66.863.654</u> | <u>-69.671.440</u> | <u>-64.086.929,46</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 25.000 | 10.000 | 397.434,87 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 12.353.991,59 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>25.000</u> | <u>10.000</u> | <u>-11.956.556,72</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-66.838.654</u> | <u>-69.661.440</u> | <u>-76.043.486,18</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-66.838.654</u> | <u>-69.661.440</u> | <u>-76.043.486,18</u> |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
|----------------|-----------|---------------------------|

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.050 | 0 | 42.050 | 386.146,48 | 0,00 | 145.167,15 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 42.050 | 0 | 42.050 | 386.146,48 | 0,00 | 145.167,15 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | <u>Summe Einzahlungen</u> | <u>42.050</u> | <u>0</u> | <u>42.050</u> | <u>386.146,48</u> | <u>0,00</u> | <u>145.167,15</u> | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.350 | 0 | 63.350 | 44.823,14 | 0,00 | 203.862,95 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 43.350 | 0 | 43.350 | 56.804,43 | 0,00 | 133.204,37 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 20.000 | 0 | 20.000 | -11.981,29 | 0,00 | 70.658,58 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | <u>Summe Auszahlungen</u> | <u>63.350</u> | <u>0</u> | <u>63.350</u> | <u>44.823,14</u> | <u>0,00</u> | <u>203.862,95</u> | |
| 16 | <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | <u>-21.300</u> | <u>0</u> | <u>-21.300</u> | <u>341.323,34</u> | <u>0,00</u> | <u>-58.695,80</u> | |

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 129.362,75 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.200,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.069.452 | 2.696.653 | 2.475.622,15 |
| 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 | 1.445.500 | 1.565.000 | 2.361.654,16 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.679.092 | 3.401.564 | 2.593.257,08 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 303.829 | 107.258 | 45.070,62 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.300 | 0 | 3.066.875,33 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>6.502.173</u> | <u>7.770.475</u> | <u>10.673.042,09</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.392.767 | 9.420.617 | 8.709.609,97 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 488.100 | 443.900 | 451.436,96 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.094.745 | 1.054.134 | 1.035.863,64 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 382.198 | 689.973 | 639.504,98 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 52.409.459 | 51.670.050 | 44.981.895,49 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 32.311.476 | 30.561.476 | 31.295.008,41 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>96.078.745</u> | <u>93.840.150</u> | <u>87.113.319,45</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-89.576.572</u> | <u>-86.069.675</u> | <u>-76.440.277,36</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 10.260,85 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>10.260,85</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-89.576.572</u> | <u>-86.069.675</u> | <u>-76.430.016,51</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 309.365,47 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-309.365,47</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-89.576.572</u> | <u>-86.069.675</u> | <u>-76.739.381,98</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-89.576.572</u> | <u>-86.069.675</u> | <u>-76.739.381,98</u> |

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.618.000 | 0 | 4.664.700 | 2.458.536,63 | 14.490.000,00 | 9.222.000,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 4.618.000 | 0 | 4.664.700 | 2.458.536,63 | 14.490.000,00 | 9.222.000,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 4.618.000 | 0 | 4.664.700 | 2.458.536,63 | 14.490.000,00 | 9.222.000,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.604.800 | 10.225.000 | 4.119.800 | 2.793.699,73 | 31.220.000,00 | 13.027.920,36 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.530.000 | 10.225.000 | 4.045.000 | 2.364.035,89 | 29.720.000,00 | 11.192.826,67 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 74.800 | 0 | 74.800 | 429.663,84 | 1.500.000,00 | 1.835.093,69 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 7.604.800 | 10.225.000 | 4.119.800 | 2.793.699,73 | 31.220.000,00 | 13.027.920,36 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.986.800 | -10.225.000 | 544.900 | -335.163,10 | -16.730.000,00 | -3.805.920,36 | |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
|----------------|-----------|---------------------------|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 217.587 | 219.400 | 241.816,29 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 431.330 | 419.520 | 422.004,81 |
| 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 | 122.834 | 88.805,75 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.200 | 0 | 2.189,35 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>724.457</u> | <u>761.754</u> | <u>754.816,20</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.507.648 | 2.299.162 | 2.194.360,39 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 338.000 | 308.900 | 313.946,31 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.037 | 174.035 | 99.036,01 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.318 | 6.515 | 86.379,37 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 49.494 | 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 | 113.300 | 427.159,59 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>3.052.303</u> | <u>2.951.406</u> | <u>3.120.881,67</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-2.327.846</u> | <u>-2.189.652</u> | <u>-2.366.065,47</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 40.000 | 35.659,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>-40.000</u> | <u>-35.659,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-2.327.846</u> | <u>-2.229.652</u> | <u>-2.401.724,47</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-2.327.846</u> | <u>-2.229.652</u> | <u>-2.401.724,47</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-2.327.846</u> | <u>-2.229.652</u> | <u>-2.401.724,47</u> |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
|----------------|-----------|---------------------------|

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | <u>Summe Einzahlungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000 | 0 | 9.700 | 23.486,61 | 0,00 | 74.966,55 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 35.000 | 0 | 9.700 | 23.486,61 | 0,00 | 74.966,55 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | <u>Summe Auszahlungen</u> | <u>35.000</u> | <u>0</u> | <u>9.700</u> | <u>23.486,61</u> | <u>0,00</u> | <u>74.966,55</u> | |
| 16 | <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | <u>-35.000</u> | <u>0</u> | <u>-9.700</u> | <u>-23.486,61</u> | <u>0,00</u> | <u>-74.966,55</u> | |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
|----------------|-----------|-----------------------|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.500 | 38.500 | 36.956,99 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 48.000 | 48.000 | 52.205,32 |
| 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 | 3.319,70 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 18.700 | 17.000 | 22.895,48 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>103.200</u> | <u>103.500</u> | <u>115.377,49</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 308.600 | 287.000 | 267.683,82 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 61.300 | 56.000 | 57.049,74 |
| 13 | 60-61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.822.113 | 1.804.585 | 1.729.820,24 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 446.790 | 440.884 | 409.224,63 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.202.400 | 1.164.400 | 1.122.430,89 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 3.200 | 3.200 | 2.628,33 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.700 | 158.000 | 196.255,96 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>3.905.103</u> | <u>3.914.069</u> | <u>3.785.093,61</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-3.801.903</u> | <u>-3.810.569</u> | <u>-3.669.716,12</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 1.500 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>-1.500</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-3.801.903</u> | <u>-3.812.069</u> | <u>-3.669.716,12</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.772,33 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6.155,16 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-4.382,83</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-3.801.903</u> | <u>-3.812.069</u> | <u>-3.674.098,95</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-3.801.903</u> | <u>-3.812.069</u> | <u>-3.674.098,95</u> |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
|----------------|-----------|-----------------------|

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.878 | 0 | 23.390 | 14.015,60 | 0,00 | 51.877,62 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 18.878 | 0 | 23.390 | 14.015,60 | 0,00 | 51.877,62 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | <u>Summe Einzahlungen</u> | <u>18.878</u> | <u>0</u> | <u>23.390</u> | <u>14.015,60</u> | <u>0,00</u> | <u>51.877,62</u> | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 913.000 | 0 | 1.113.000 | 342.824,10 | 8.720.000,00 | 4.748.791,46 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 6.020.000,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 750.000 | -152,60 | 1.900.000,00 | 1.893.120,15 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 113.000 | 0 | 363.000 | 349.131,86 | 800.000,00 | 2.793.007,10 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -6.155,16 | 0,00 | 62.664,21 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | <u>Summe Auszahlungen</u> | <u>913.000</u> | <u>0</u> | <u>1.113.000</u> | <u>342.824,10</u> | <u>8.720.000,00</u> | <u>4.748.791,46</u> | |
| 16 | <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | <u>-894.122</u> | <u>0</u> | <u>-1.089.610</u> | <u>-328.808,50</u> | <u>-8.720.000,00</u> | <u>-4.696.913,84</u> | |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
|----------------|-----------|--|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 | 30.000 | 26.043,54 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.000 | 48.000 | 51.501,23 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 22.100 | 12.700 | 29.059,94 |
| 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 | 280.000 | 490.000 | 191.876,68 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 194.739 | 196.136 | 198.429,10 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.950 | 750 | 3.337,08 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>578.789</u> | <u>777.586</u> | <u>500.247,57</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.097.200 | 3.220.500 | 3.121.227,63 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 422.200 | 386.600 | 393.147,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 595.887 | 653.479 | 531.824,68 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 249.265 | 277.264 | 253.652,64 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 171.000 | 140.000 | 128.554,62 |
| 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 | 450 | 308,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>5.535.752</u> | <u>4.678.293</u> | <u>4.428.714,57</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-4.956.963</u> | <u>-3.900.707</u> | <u>-3.928.467,00</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-4.956.963</u> | <u>-3.900.707</u> | <u>-3.928.467,00</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 500 | 5.000 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 24.469,47 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>500</u> | <u>5.000</u> | <u>-24.469,47</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-4.956.463</u> | <u>-3.895.707</u> | <u>-3.952.936,47</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-4.956.463</u> | <u>-3.895.707</u> | <u>-3.952.936,47</u> |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
|----------------|-----------|--|

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.360.500 | 0 | 975.000 | 253.775,00 | 26.650.000,00 | 3.000.795,24 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.360.000 | 0 | 970.000 | 253.775,00 | 26.650.000,00 | 3.000.795,24 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 500 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | <u>2.360.500</u> | <u>0</u> | <u>975.000</u> | <u>253.775,00</u> | <u>26.650.000,00</u> | <u>3.000.795,24</u> | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.735.000 | 100.000 | 3.412.000 | 210.003,64 | 38.040.000,00 | 9.756.499,61 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.698.358,14 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.650.000 | 100.000 | 3.239.000 | 173.513,77 | 38.000.000,00 | 6.719.545,09 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 85.000 | 0 | 173.000 | 36.489,87 | 40.000,00 | 338.596,38 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | <u>4.735.000</u> | <u>100.000</u> | <u>3.412.000</u> | <u>210.003,64</u> | <u>38.040.000,00</u> | <u>9.756.499,61</u> | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-2.374.500</u> | <u>-100.000</u> | <u>-2.437.000</u> | <u>43.771,36</u> | <u>-11.390.000,00</u> | <u>-6.755.704,37</u> | |

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
|----------------|-----------|-------------------------|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----------|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 16.558,63 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.308.500 | 1.302.500 | 3.730.298,92 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 189.600 | 165.000 | 105.223,95 |
| 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 | 96.256 | 129.794 | 129.794,40 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.835.900 | 3.892.000 | 4.188.169,23 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>5.450.256</u> | <u>5.509.294</u> | <u>8.170.045,13</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.252.800 | 1.952.000 | 1.753.767,15 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 456.900 | 417.500 | 424.497,87 |
| 13 | 60-61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.182.110 | 1.242.744 | 870.506,66 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 300.587 | 336.344 | 563.198,95 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 36.500 | 40.870 | 28.751,46 |
| 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 | 99.100 | 105.100 | 72.888,50 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>4.327.997</u> | <u>4.094.558</u> | <u>3.713.610,59</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>1.122.259</u> | <u>1.414.736</u> | <u>4.456.434,54</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 235.550 | 267.530 | 273.457,97 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.500 | 31.000 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>225.050</u> | <u>236.530</u> | <u>273.457,97</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>1.347.309</u> | <u>1.651.266</u> | <u>4.729.892,51</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 3.800.000 | 6.730.070 | 4.647.447,07 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.800.000 | 6.730.070 | 6.456.289,68 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.808.842,61</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>1.347.309</u> | <u>1.651.266</u> | <u>2.921.049,90</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>1.347.309</u> | <u>1.651.266</u> | <u>2.921.049,90</u> |

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
|----------------|-----------|-------------------------|

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.543.477 | 0 | 7.791.320 | 6.684.781,46 | 0,00 | 14.453.146,75 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 3.800.000 | 0 | 6.730.070 | 4.568.431,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 743.477 | 0 | 1.061.250 | 2.116.349,86 | 0,00 | 14.453.146,75 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 4.543.477 | 0 | 7.791.320 | 6.684.781,46 | 0,00 | 14.453.146,75 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.600.000 | 0 | 3.615.000 | 359.719,08 | 15.000,00 | 18.576.221,40 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.300.000 | 0 | 3.300.000 | 359.719,08 | 0,00 | 14.291.762,99 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 4.284.458,41 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 6.600.000 | 0 | 3.615.000 | 359.719,08 | 15.000,00 | 18.576.221,40 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.056.523 | 0 | 4.176.320 | 6.325.062,38 | -15.000,00 | -4.123.074,65 | |

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 1.700,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 40.000 | 74.667,53 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 26.150 | 25.850 | 10.651,07 |
| 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 | 75.700 | 68.500 | 80.804,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.522.719 | 3.755.639 | 3.932.495,30 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 53.100 | 50.000 | 54.915,25 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>3.728.169</u> | <u>3.940.489</u> | <u>4.155.233,15</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.503.600 | 1.397.600 | 1.195.619,77 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 302.300 | 276.800 | 281.528,01 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.494.660 | 10.619.675 | 8.508.089,27 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.891.639 | 5.613.184 | 5.572.657,19 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.866.520 | 3.415.175 | 3.486.337,38 |
| 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 | 150 | 150 | 150,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>20.058.869</u> | <u>21.322.584</u> | <u>19.044.381,62</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-16.330.700</u> | <u>-17.382.095</u> | <u>-14.889.148,47</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-16.330.700</u> | <u>-17.382.095</u> | <u>-14.889.148,47</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 712.415,93 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.007.887,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-295.471,07</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-16.330.700</u> | <u>-17.382.095</u> | <u>-15.184.619,54</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-16.330.700</u> | <u>-17.382.095</u> | <u>-15.184.619,54</u> |

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.872.100 | 0 | 11.158.000 | 6.215.774,48 | 105.307.022,00 | 20.982.423,09 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 7.872.100 | 0 | 11.158.000 | 6.215.774,48 | 105.307.022,00 | 20.982.423,09 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 7.872.100 | 0 | 11.158.000 | 6.215.774,48 | 105.307.022,00 | 20.982.423,09 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.952.500 | 7.650.000 | 13.329.000 | 8.102.855,07 | 148.321.505,00 | 63.757.994,76 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.267.500 | 0 | 2.100.000 | 0,00 | 23.612.505,00 | 11.882.800,69 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.685.000 | 7.650.000 | 11.229.000 | 8.102.855,07 | 124.664.000,00 | 51.833.844,07 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000,00 | 41.350,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 16.952.500 | 7.650.000 | 13.329.000 | 8.102.855,07 | 148.321.505,00 | 63.757.994,76 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.080.400 | -7.650.000 | -2.171.000 | -1.887.080,59 | -43.014.483,00 | -42.775.571,67 | |

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
|----------------|-----------|-------------------------------------|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 236.750 | 210.692 | 247.653,79 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.100 | 11.100 | 10.700,77 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 6.800 | 0 | 8.430,70 |
| 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 | 206.556 | 83.729 | 77.478,84 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.300 | 0 | 2.037,34 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>462.506</u> | <u>305.521</u> | <u>346.301,44</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 639.900 | 580.582 | 597.936,78 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 121.900 | 112.100 | 114.099,43 |
| 13 | 60-61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.827.593 | 6.531.467 | 6.050.476,08 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 357.881 | 458.612 | 392.309,07 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 312.483 | 296.345 | 316.655,53 |
| 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 | 2.880 | 2.880 | 2.336,53 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>8.262.637</u> | <u>7.981.986</u> | <u>7.473.813,42</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-7.800.131</u> | <u>-7.676.465</u> | <u>-7.127.511,98</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-7.800.131</u> | <u>-7.676.465</u> | <u>-7.127.511,98</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 150.303,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6.091,99 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>144.211,01</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-7.800.131</u> | <u>-7.676.465</u> | <u>-6.983.300,97</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-7.800.131</u> | <u>-7.676.465</u> | <u>-6.983.300,97</u> |

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000 | 0 | 50.000 | 300,00 | 4.677.000,00 | 266.000,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 350.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 4.677.000,00 | 266.000,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 350.000 | 0 | 50.000 | 300,00 | 4.677.000,00 | 266.000,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.687.500 | 6.929.000 | 1.220.100 | 188.685,95 | 20.779.000,00 | 9.639.363,97 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.685.000 | 6.929.000 | 1.210.000 | 182.273,36 | 20.759.000,00 | 9.607.012,80 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.500 | 0 | 10.100 | 6.412,59 | 20.000,00 | 32.351,17 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 3.687.500 | 6.929.000 | 1.220.100 | 188.685,95 | 20.779.000,00 | 9.639.363,97 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.337.500 | -6.929.000 | -1.170.100 | -188.385,95 | -16.102.000,00 | -9.373.363,97 | |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
|----------------|-----------|---------------------|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.000 | 33.000 | 41.869,10 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 103.189 | 225.150 | 91.794,64 |
| 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 | 85.800 | 110.550 | 69.830,80 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 5.333 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.300 | 0 | 1.416,11 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>235.289</u> | <u>374.033</u> | <u>204.910,65</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.269.600 | 1.368.450 | 1.100.911,15 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 162.600 | 149.000 | 151.478,59 |
| 13 | 60-61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 785.957 | 928.802 | 613.325,61 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.251 | 27.774 | 8.034,82 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>2.222.908</u> | <u>2.475.526</u> | <u>1.875.250,17</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-1.987.619</u> | <u>-2.101.493</u> | <u>-1.670.339,52</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.987.619</u> | <u>-2.101.493</u> | <u>-1.670.339,52</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.987.619</u> | <u>-2.101.493</u> | <u>-1.670.339,52</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.987.619</u> | <u>-2.101.493</u> | <u>-1.670.339,52</u> |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
|----------------|-----------|---------------------|

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500.000 | 0 | 1.968.800 | 0,00 | 548.800,00 | 3.081.000,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.500.000 | 0 | 1.968.800 | 0,00 | 548.800,00 | 3.081.000,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | <u>1.500.000</u> | <u>0</u> | <u>1.968.800</u> | <u>0,00</u> | <u>548.800,00</u> | <u>3.081.000,00</u> | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.530.000 | 0 | 2.593.800 | 40.244,15 | 1.002.000,00 | 6.617.212,95 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.515.000 | 0 | 2.563.800 | 17.140,76 | 1.002.000,00 | 6.514.944,21 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 15.000 | 0 | 30.000 | 23.103,39 | 0,00 | 102.268,74 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | <u>2.530.000</u> | <u>0</u> | <u>2.593.800</u> | <u>40.244,15</u> | <u>1.002.000,00</u> | <u>6.617.212,95</u> | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>-1.030.000</u> | <u>0</u> | <u>-625.000</u> | <u>-40.244,15</u> | <u>-453.200,00</u> | <u>-3.536.212,95</u> | |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
|----------------|-----------|---------------------------------|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 100.500 | 205.000 | 167.826,82 |
| 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 | 1.452.200 | 1.452.200 | 2.142.454,58 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 7.500,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 190.400 | 190.000 | 187.270,92 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>1.743.100</u> | <u>1.847.200</u> | <u>2.505.052,32</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 651.700 | 854.400 | 677.838,53 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 94.700 | 86.600 | 88.054,88 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.689 | 362.080 | 236.843,08 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 4.332,50 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 949.500 | 948.500 | 1.486.724,99 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>2.051.589</u> | <u>2.251.580</u> | <u>2.493.793,98</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-308.489</u> | <u>-404.380</u> | <u>11.258,34</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-308.489</u> | <u>-404.380</u> | <u>11.258,34</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-308.489</u> | <u>-404.380</u> | <u>11.258,34</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-308.489</u> | <u>-404.380</u> | <u>11.258,34</u> |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
|----------------|-----------|---------------------------------|

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | <u>Summe Einzahlungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | <u>Summe Auszahlungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 16 | <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|----------------|-----------|------------------------------------|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | Kostensatzleistungen 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 | 182.892.000 | 174.082.000 | 160.547.721,13 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 3.793.000 | 3.700.000 | 3.702.464,04 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 148.401.150 | 144.330.198 | 152.559.320,04 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.343.045 | 2.333.143 | 2.333.248,30 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>337.429.195</u> | <u>324.445.341</u> | <u>319.142.753,51</u> |
| 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 | 960.552,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 758.232,71 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 46.610.000 | 44.060.000 | 42.615.309,81 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>47.210.000</u> | <u>44.660.000</u> | <u>44.934.094,52</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>290.219.195</u> | <u>279.785.341</u> | <u>274.208.658,99</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 2.000.000 | 2.196.000 | 1.212.124,13 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 17.247.826 | 24.279.111 | 21.120.181,31 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>-15.247.826</u> | <u>-22.083.111</u> | <u>-19.908.057,18</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>274.971.369</u> | <u>257.702.230</u> | <u>254.300.601,81</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>274.971.369</u> | <u>257.702.230</u> | <u>254.300.601,81</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 274.971.369 | 257.702.230 | 254.300.601,81 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|----------------|-----------|------------------------------------|

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 298.687 | 0 | 298.687 | 36.250,20 | 0,00 | 22.907.000,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 298.687 | 0 | 298.687 | 36.250,20 | 0,00 | 22.907.000,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 96.696.898 | 0 | 44.601.311 | 32.116.621,99 | 2.097.000,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 96.696.898 | 0 | 44.601.311 | 32.116.621,99 | 2.097.000,00 | 0,00 | |
| 7 | <u>Summe Einzahlungen</u> | <u>96.995.585</u> | <u>0</u> | <u>44.899.998</u> | <u>32.152.872,19</u> | <u>2.097.000,00</u> | <u>22.907.000,00</u> | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 77.674.614 | 0 | 48.831.316 | 14.539.950,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 77.674.614 | 0 | 48.831.316 | 14.539.950,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | <u>Summe Auszahlungen</u> | <u>77.674.614</u> | <u>0</u> | <u>48.831.316</u> | <u>14.539.950,73</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 16 | <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u> | <u>19.320.971</u> | <u>0</u> | <u>-3.931.318</u> | <u>17.612.921,46</u> | <u>2.097.000,00</u> | <u>22.907.000,00</u> | |

Kennzahlen 2019

Kennzahlen Haushaltsplan 2019

| Produkt | Bezeichnung | Amt |
|----------|--------------------------------|-----|
| 01010700 | Rechnungswesen und Controlling | 20 |

| Kennzahl 1 | Berichte | Anzahl der Berichte pro Jahr | zuständig |
|---|---|------------------------------|-----------|
| Anzahl aufzustellender Berichte und Statistiken | Haushaltsplan | 1 | 20.1 |
| | Nachtragshaushalt | 1 | 20.1 |
| | Finanzstatusbericht | 1 | 20.1 |
| | Haushaltssicherungskonzept | 1 | 20.1 |
| | Finanzbericht | 2 | 20.1 |
| | Schutzschirmbericht | 2 | 20.1 |
| | Jahresabschluss | 1 | 20.1 |
| | Gesamtabschluss | 1 | 20.1 |
| | Quartalsbericht der städtischen Beteiligungen | 4 | 20.2 |
| | Beteiligungsbericht | 1 | 20.2 |

| Kennzahl 2 | Anzahl zu verwaltender Beteiligungen und Eigenbetriebe |
|---|--|
| Anzahl zu verwaltender Beteiligungen und Eigenbetriebe | 36 |
| <p>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.</p> <p>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.</p> | |

Kennzahlen Haushaltsplan 2019

... Fortsetzung zu Produkt 0101700

| Kennzahl 3 | Schulung und Infoveranstaltung | Anzahl der Schulungen und Infoveranstaltungen pro Jahr | zuständig |
|--|---|---|------------------|
| Anzahl durchzuführender Schulungen und Informationsveranstaltungen | Jahresabschluss- Informationsveranstaltung | 1 | 20.1 |
| | proDoppik Workshop | 1 | 20.1 |
| | proDoppik GBH-Schulung | | 20.1 |
| | Haushaltssatzung/Haushaltsplan | 1 | 20.1 |

| Kennzahl 4 | Termin | Datum | Koordination |
|---|---|--------------|---------------------|
| Fristgemäße Aufstellung von Jahresabschlüssen | Aufstellung Jahresabschluss durch Kämmerei | 04/2018 | 20.1 |
| | Beschluss Magistrat | 04/2018 | 20.1 |

Kennzahlen Haushaltsplan 2019

| | | |
|----------------|---|------------|
| Produkt | Bezeichnung | Amt |
| 01010800 | Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung | 60 |

| Objektart | Anzahl der Objekte | Anzahl Einrichtungen in Mietflächen | Anzahl der Nutzer Schüler/ Kinder | Flächen in m2 | | Jahresbudget je Objektart in EURO | Budget je m2 Fläche in EURO | Budget je Schüler/ Kind in EURO |
|---|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | | Brutto-Grundfläche (BGF) | Freifläche | | | |
| Schulen | 28 | 0 | 17.612 | 192.279,29 | 214.926,74 | 16.470.000,00 | 40,45 | 935,16 |
| davon: | 13 | 0 | 4.558 | 51.366,59 | 88.520,37 | 7.530.000,00 | 53,83 | 1.652,04 |
| Grundschulen | 3 | 0 | 3.383 | 40.967,32 | 32.080,24 | 2.670.000,00 | 36,55 | 789,24 |
| Gymnasien | 4 | 0 | 2.781 | 40.546,04 | 58.241,20 | 2.530.000,00 | 25,61 | 909,74 |
| Gesamtschulen | 1 | 0 | 883 | 9.522,72 | 4.167,87 | 280.000,00 | 20,45 | 317,10 |
| Haupt- und Realschulen | 1 | 0 | 795 | 18.252,05 | 19.191,78 | 750.000,00 | 20,03 | 943,40 |
| Grund-, Haupt- und Realschulen | 3 | 0 | 4.727 | 24.802,06 | 7.729,52 | 1.790.000,00 | 55,02 | 378,68 |
| Benufschulen | 3 | 0 | 485 | 6.822,51 | 4.995,76 | 920.000,00 | 77,85 | 1.896,91 |
| Förderschulen | 24 | 0 | 4.091 | 19.810,95 | 41.211,50 | 2.585.000,00 | 42,36 | 631,87 |
| Kindertagesstätten 1-28 | 21 | 0 | 3.791 | 19.810,95 | 41.211,50 | 2.585.000,00 | 42,36 | 681,88 |
| davon: | 3 | k.A. | 300 | | | | | |
| Eigenständige Kitas (Kita Nr. 1 bis 21 + 26 + 28**) | 1 | 0 | | 375,45 | k.a. | 200.000,00 | 532,69 | |
| Kitas in Schulen (Kita 22 - 25) | 27 | 0 | | 29.202,78 | 3.643,86 | 1.105.600,00 | 33,66 | |
| Jugendverkehrsschule | 21 | 0 | | 3.568,89 | 0,00 | 100.000,00 | 28,02 | |
| Turmhallen | 12 | 0 | | 3.808,56 | 314.378,00 | 550.000,00 | 1,73 | |
| Dienstwohnungen (für Hausmeister) | k.A. | k.A. | | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Sportanlagen (mit Gebäude) | 9 | 3 | | 5.564,66 | 6.701,88 | 610.000,00 | 49,73 | |
| Sportanlagen (ohne Gebäude) | 5 | 2 | | 1.432,57 | 2.788,11 | 270.000,00 | 63,97 | |
| Jugendzentren | 12 | 6 | | 17.104,14 | 6.592,44 | 2.245.000,00 | 94,74 | |
| Seniorentreffs | 12 | 10 | | 35.175,00 | 1.006,40 | 5.580.000,00 | 154,22 | |
| Kulturobjekte z.B. Museen | k.A. | k.A. | | k.A. | k.A. | 230.000,00 | k.A. | |
| Verwaltung* | 2 | 0 | | 5.568,40 | 2.882,90 | 10.000,00 | 1,18 | |
| Feuerwehr (Bauunterhaltung durch Feuerwehr selbst) | | | | | | | | |
| Bunker | | | | | | | | |

* Rathaus ohne öffentliche Freiflächen (Amt 60.2)
 ** ohne Flächen Beethovenstraße inkl. Kita 25 ÖPP, ohne Flächen Theodor-Haus-Schule inkl. Turnhalle, Außenfläche komplett (ÖPP) und ohne Flächen Kita 26

Summe Jahresbudget gesamt in EURO
 29.955.600,00

Kennzahlen Haushaltsplan 2019

... Fortsetzung zu Produkt 0101800

Übertrag Summe Jahresbudget gesamt in EURO

29.955.600,00

| Produktkonto 01010800 - Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung | | |
|---|--|---------------------------|
| 6050000060 | Heizung | 3.460.000,00 Euro |
| 6050000160 | Energie, Wasser | 2.850.000,00 Euro |
| 6161000160 | Unterhaltung | 4.450.000,00 Euro |
| 6173000160 | Gebäudereinigung | 3.750.000,00 Euro |
| 6179000660 | Hausmeister | 3.950.000,00 Euro |
| 6179000760 | Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte | 5.830.000,00 Euro |
| 6700000160 | Mieten und Nutzungsentgelte | 5.665.600,00 Euro |
| zugrunde gelegte Gesamtsumme für 2018: | | 29.955.600,00 Euro |



29.955.600,00

Differenz-
betrag in Euro:

0,00



Datengrundlagen :

GBM Objekt- und Flächenangaben, Jahresbudget, Stand Sept. 2018
 EKO / Jugendamt Anzahl Betriebslaubnisse, Stand Sept. 2018
 Amt 40 Schülerzahlen Stand Sept. 2018

Kennzahlen Haushaltsplan 2019

| Produkt | Bezeichnung | Amt |
|----------|----------------------------------|-----|
| 05010100 | Grundversorgung nach dem SGB XII | 50 |

| Kennzahl | Fallzahlen | Ausgaben | geschätzte Ausgaben pro Person |
|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3) | 250 | 1.450.000 | 5.800 |
| Grundsicherung a. v. E. | 3.100 | 21.200.000 | 6.839 |

| Produkt | Bezeichnung | Amt |
|----------|---|-----|
| 05020100 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 58 |

| Kennzahl | Euro pro EW 0 – 64 Jahre |
|---------------------------------------|--|
| Belastung durch SGB-II-Leistungen | 511 |
| 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 2019

| Produkt | Bezeichnung | Amt |
|----------|---|-----|
| 06010500 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 51 |

Populationszahl Kitabereich:

2.959 (Altersgruppe 1 – unter 3 Jahre)*

5.318 (Altersgruppe 3 – unter 7 Jahre)*

4.008 (Altersgruppe 7 – unter 10 Jahre)*

* stat. Amt zum 31.12.2017

Die Zahl der Betriebserlaubnisplätze zum 31.03.2018 betrug:

Krabbelplätze: 1.170

Kitaplätze: 4.495

Hort- und Ganztagsklassenplätze: 1.603

Planzahlen für 2019:

Krabbelplätze: 1.679

Kitaplätze: 4.589

Hort- und Ganztagsklassenplätze: 1.528

| 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:

28.122 (Altersgruppe 0 – 21 Jahre)*

Die Zahl der Hilfen zur Erziehung und weiterer Hilfen Betrag zum Stichtag 31.12.2017:

967 Fälle (Hierin sind nur die Sachkostenrelevanten Fälle einbezogen)*

Für 2019 wird mit einer Durchschnittszahl von 990 ausgegangen.

* stat. Amt zum 31.12.2017

Kennzahlen Haushaltsplan 2019

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

Zum Redaktionsschluss lagen keine Kennzahlen für den Haushaltsplan 2019 vor.
Diese werden zum Stadtverordnetenentwurf aktualisiert.

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

... Fortsetzung zu Produkt 12010100

Kennzahlen Haushaltsplan 2019

4 STRASSENBELEUCHTUNG

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Gesamtanzahl der Lichtpunkte | 13.292 |
| davon Anzahl LED (ca.14,5 %) | 3.500 |
| Stromverbrauch | 5.176.164 kw/h |

5 Lichtsignalanlagen LSA

| | |
|---|------------|
| Gesamtanzahl Lichtsignalanlagen | 137 |
| älter als 15 Jahre | 93 |
| 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: 09/2018

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 6.400 | 7.100 | 6.704,35 |
| | | 01010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 00 | 6.400 | 7.100 | 6.704,35 |
| 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 | 2.100 | 300 | 13.422,84 |
| | | 01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal | 1.700 | 300 | |
| | | 01010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 200 | | 226,80 |
| | | 01010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 200 | | 196,04 |
| | | 01010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen | | | 13.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 8.500 | 7.400 | 20.127,19 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 615.300 | 633.570 | 583.950,28 |
| | | 01010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 113.300 | 145.000 | 104.291,27 |
| | | 01010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 17.000 | 10.100 | 6.885,25 |
| | | 01010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 102.900 | 98.200 | 94.701,96 |
| | | 01010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 5.200 | 4.900 | 4.731,06 |
| | | 01010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 22.400 | 30.700 | 22.087,26 |
| | | 01010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 01010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 9.600 | 13.400 | 9.364,34 |
| | | 01010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 7.200 | 5.500 | 5.889,01 |
| | | 01010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | 900 | | 14.971,89 |
| | | 01010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | 315,00 |
| | | 01010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 01010100.6590000001 Externe Personalkosten | 335.500 | 325.370 | 320.270,04 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 62.700 | 57.300 | 58.289,95 |
| | | 01010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 53.600 | 49.800 | 50.168,58 |
| | | 01010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 9.100 | 7.500 | 8.121,37 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.720 | 94.720 | 35.469,00 |
| | | 01010100.6010000001 Bürobedarf | 9.000 | 9.000 | 8.625,88 |
| | | 01010100.6131100001 Parkkostenersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder | 20.000 | 19.000 | 6,00 |
| | | 01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung | 5.000 | 4.000 | |
| | | 01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO | 15.000 | 22.000 | 10.662,40 |
| | | 01010100.6700000201 Miete Kopiergeräte | 1.012 | 1.012 | |
| | | 01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw. | 2.000 | 2.000 | 1.672,20 |
| | | 01010100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 01010100.6850000001 Dienstreisen | 1.008 | 1.008 | 569,04 |
| | | 01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 |
| | | 01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen | 15.000 | 30.000 | 8.728,96 |
| | | 01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung | 1.490 | 1.490 | |
| | | 01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw | 210 | 210 | 204,52 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.212 | 0 | 365,60 |
| | | 01010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 4.212 | | 365,60 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 996.850 | 974.900 | 932.798,97 |
| | | 01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV | 3.850 | 3.850 | 2.983,02 |
| | | 01010100.7124000601 Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen | 975.000 | 954.050 | 912.511,63 |
| | | 01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit | 18.000 | 17.000 | 17.304,32 |
| 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 | 1.753.782 | 1.760.490 | 1.610.873,80 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.745.282 | -1.753.090 | -1.590.746,61 |
| 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 | -1.745.282 | -1.753.090 | -1.590.746,61 |
| 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 | -1.745.282 | -1.753.090 | -1.590.746,61 |
| 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 | -1.745.282 | -1.753.090 | -1.590.746,61 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|------------------------|--|
| 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 2017 | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2018 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 63.182,94 | 0,00 | 90.000,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 63.182,94 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | 01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | 63.182,94 | | 90.000,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 63.182,94 | 0,00 | 90.000,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -63.182,94 | 0,00 | -90.000,00 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|---|
| Produkt | 01010100 | Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Organisation, technische und fachliche Begleitung sowie Dokumentation und unterschriftsreife Nachbereitung der Sitzungen und Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse und des Ausländerbeirates.</p> <p>Unterstützung des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin, der Ausschussvorsitzenden sowie des/der Vorsitzenden des Ausländerbeirates bei deren fachlichen und repräsentativen Aufgaben. Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung.</p> <p>Verantwortliche Verwaltungsstelle für die Fraktionen. Informationsbeschaffung, Hilfe bei der Klärung von Zweifelsfragen sowie Berechnung und Zahlbarmachung der Mittel zur Sicherstellung für deren Arbeitsfähigkeit.</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverordnetenversammlung und den Ausländerbeirat.</p> <p>Organisation und Durchführung des Kulturfestes der Nationen.</p> | | |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 3.009.000 | 2.610.900 | 2.047.868,20 |
| | | 01010200.5488000011 Personalkostenerstattungen für Künstlersozialkasse (Weiterleitung) | 9.000 | 8.500 | 7.997,23 |
| | | 01010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 11 | 2.000.000 | 2.002.400 | 1.755.391,03 |
| | | 01010200.5490000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131 | 500.000 | 100.000 | 119.479,94 |
| | | 01010200.5490000311 Verwaltungskostenerstattung | 500.000 | 500.000 | 165.000,00 |
| 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 | 8.000 | 120.000 | 7.107,99 |
| | | 01010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 3.800 | 80.000 | 4.809,42 |
| | | 01010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 4.200 | 40.000 | 2.298,57 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.017.000 | 2.730.900 | 2.054.976,19 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.313.400 | 3.977.200 | 2.223.560,44 |
| | | 01010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 235.300 | 195.400 | 159.700,12 |
| | | 01010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 30.700 | 18.300 | 16.220,36 |
| | | 01010200.6230100011 Personalnebenausgaben sonstige | | 1.600 | 1.000,00 |
| | | 01010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 1.147.800 | 1.264.800 | 1.216.041,02 |
| | | 01010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen | 58.400 | 62.300 | 60.132,81 |
| | | 01010200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | 200 | 166,17 |
| | | 01010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 70.700 | 63.100 | 53.477,86 |
| | | 01010200.6411000011 Beiträge a.Künstlersozialkasse | 16.000 | 13.000 | 16.149,64 |
| | | 01010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 1.500.000 | 1.207.000 | 1.207.995,04 |
| | | 01010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 29.600 | 23.300 | 22.625,14 |
| | | 01010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | | | 71.670,41 |
| | | 01010200.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen | | 66.800 | |
| | | 01010200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 3.100 | 44.571,95 |
| | | 01010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 300 | 7.876,92 |
| | | 01010200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | 500 | 42.051,28 |
| | | 01010200.6508100011 Entgelt für Auszubildende | 150.000 | 109.500 | 103.576,03 |
| | | 01010200.6513000011 Jobticket | 130.000 | 125.000 | 125.030,84 |
| | | 01010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 7.500 | 2.400 | 1.200,00 |
| | | 01010200.6590000115 Gesundheitsmanagement | 1.500 | 600 | 1.016,85 |
| | | 01010200.6590000120 Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten | 565.000 | 450.000 | 74.576,00 |
| | | 01010200.6590000220 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsguthaben | 220.000 | 220.000 | -33.418,00 |
| | | 01010200.6590000320 Zuführung zu Rückstellungen für Zeitguthaben | 150.000 | 150.000 | 120.455,00 |
| | | 01010200.6590000920 Verbrauch von sonstigen personalbezogenen Rückstellungen | | | -1.088.555,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.396.000 | 5.089.200 | 24.044.027,29 |
| | | 01010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 3.389.200 | 1.100.900 | 2.119.886,85 |
| | | 01010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 106.800 | 88.300 | 97.456,44 |
| | | 01010200.6460000020 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 2.800.000 | 2.800.000 | 15.243.468,00 |
| | | 01010200.6461000020 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 1.100.000 | 1.100.000 | 6.583.216,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.892.250 | 1.619.200 | 1.520.842,21 |
| | | 01010200.6010000011 Bürobedarf | 13.200 | 13.200 | 3.428,40 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung | 400 | 400 | 197,39 |
| | | 01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel | 55.000 | 51.500 | 49.131,18 |
| | | 01010200.6700000211 Miete Fotokopiergerät | | 1.500 | |
| | | 01010200.6771000011 Gutachten | 15.000 | 7.000 | 13.134,76 |
| | | 01010200.6771000111 Rechts- und Gerichtskosten | 2.850 | 2.850 | 4.737,15 |
| | | 01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw. | 10.000 | 9.500 | 9.434,60 |
| | | 01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV | 235.000 | 235.000 | 156.933,43 |
| | | 01010200.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 01010200.6850000011 Dienstreisen | 800 | 750 | 377,36 |
| | | 01010200.6880000011 Ausbildung | 150.000 | 111.800 | 71.956,10 |
| | | 01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen | 270.000 | 250.000 | 220.057,83 |
| | | 01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung | | 5.700 | 4.132,01 |
| | | 01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB | 170.000 | 170.000 | 150.584,28 |
| | | 01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung | 970.000 | 760.000 | 836.737,72 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.301 | 3.301 | 3.300,62 |
| | | 01010200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 3.301 | 3.301 | 3.300,62 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 124.600 | 112.400 | 124.284,54 |
| | | 01010200.7128000011 Zuschuß Betriebssportgruppen | 4.600 | 4.600 | 4.599,52 |
| | | 01010200.7178000011 Betriebsmedizin | 120.000 | 107.800 | 119.685,02 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 21.600 | 21.600 | 19.452,65 |
| | | 01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband | 21.600 | 21.600 | 19.452,65 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.751.151 | 10.822.901 | 27.935.467,75 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -10.734.151 | -8.092.001 | -25.880.491,56 |
| 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 | -10.734.151 | -8.092.001 | -25.880.491,56 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 11.986,25 |
| | | 01010200.5990900011 Erträge aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schulden- positionen | | | 11.986,25 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 489.055,86 |
| | | 01010200.7970000011 Periodenfremde Aufwendungen | | | 489.055,86 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -477.069,61 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -10.734.151 | -8.092.001 | -26.357.561,17 |
| 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 | -10.734.151 | -8.092.001 | -26.357.561,17 |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--------------------------------|
| Produkt | 01010200 | Personalsteuerung und -service |
| Produktbeschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Personalpolitische und -wirtschaftliche Service- und Steuerungsstelle - (Mit-)Entwicklung personalpolitischer Strategien und Konzepte sowie deren Umsetzung und Sicherstellung - Beratungs- und Unterstützungsdienste für die politische Ebene, Arbeitsgruppen, Führungskräfte und Personalvertretungen, z. B. zu Fragen der Gesundheitsförderung, Konflikten am Arbeitsplatz, Suchtproblemen, Mobbing, Eingliederungsmanagement und in sozialen Angelegenheiten - Anwendung und Umsetzung der die jeweiligen Beschäftigungsverhältnisse bestimmenden einschlägigen arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen - Umfassende Steuerungsinformationen im Rahmen der Stellen(plan)bewirtschaftung und eines Personal-kostenmanagements, Promotor und Koordinationsstelle für ein betriebliches Vorschlagswesen - Innovative Personal- und Organisationsentwicklung, Ausbildung und Qualitätsmanagement - Aktiver Arbeits- und Gesundheitsschutz | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| TVöD, nebst ergänzenden Tarifverträgen, BRRG, SGB, BeamtVG, HBG, HPVG, HGIG, HBeihVO, KSchG, Haushalts- und Stellenplan | | |
| Ziel | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Amt 13, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010103 | Öffentlichkeitsarbeit | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 17.155,63 |
| | | 01010300.5090000013 Anzeigen und Werbeerlöse | 3.000 | 3.000 | 15.455,63 |
| | | 01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf | | | 1.700,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 68.500 | 65.100 | 29.481,38 |
| | | 01010300.5485000013 Erstattung Personalkosten Wetterpark | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 |
| | | 01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten | 1.000 | 1.000 | 2.569,53 |
| | | 01010300.5488000113 Erstattung Gema | 7.000 | 7.000 | 4.625,52 |
| | | 01010300.5488000213 Erträge für Reisen in Partnerstädte | 35.000 | 35.000 | |
| | | 01010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 13 | 3.500 | 100 | 265,88 |
| | | 01010300.5490000213 Personalkostenersatz OSG | 2.000 | 2.000 | 2.020,45 |
| 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 | 1.000 | 0 | 1.153,49 |
| | | 01010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 500 | | 623,70 |
| | | 01010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 500 | | 529,79 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 72.500 | 68.100 | 47.790,50 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 576.800 | 513.300 | 563.984,22 |
| | | 01010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 262.200 | 180.600 | 245.293,36 |
| | | 01010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 20.900 | 12.500 | 11.869,95 |
| | | 01010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 172.300 | 206.600 | 190.525,94 |
| | | 01010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 8.600 | 9.500 | 9.099,45 |
| | | 01010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 47.900 | 45.900 | 46.814,87 |
| | | 01010300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 01010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 20.000 | 18.800 | 19.848,72 |
| | | 01010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 19.800 | 15.200 | 16.288,73 |
| | | 01010300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 01010300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 01010300.6590000113 Personalkosten Wetterpark | 23.800 | 23.800 | 23.800,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 168.800 | 155.000 | 157.506,86 |
| | | 01010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 144.200 | 134.600 | 135.561,88 |
| | | 01010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 24.600 | 20.400 | 21.944,98 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.030.090 | 971.425 | 493.850,22 |
| | | 01010300.6010000013 Bürobedarf | 5.200 | 5.150 | 1.233,32 |
| | | 01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark | 4.500 | 4.500 | 1.377,85 |
| | | 01010300.6089000120 Umsatzsteuer | 100 | 5.500 | |
| | | 01010300.6163000013 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 500 | 500 | |
| | | 01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung | 4.500 | 4.500 | 3.192,82 |
| | | 01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA | 9.000 | 9.000 | 4.793,22 |
| | | 01010300.6779000013 Entwicklung einer Leitlinie zur Bürgerbeteiligung | 30.000 | 70.000 | |
| | | 01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw. | 2.955 | 2.865 | 2.389,00 |
| | | 01010300.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen | 48.675 | 48.675 | 40.398,03 |
| | | 01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen | 85.000 | 85.000 | 74.218,61 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01010300.6850000013 Dienstreisen | 1.960 | 1.935 | 1.347,00 |
| | | 01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte | 10.000 | 10.000 | 5.843,44 |
| | | 01010300.6861000113 E-Government | 50.000 | 50.000 | 24.469,38 |
| | | 01010300.6861000313 Offenbach im Internet | 133.400 | 129.500 | 116.723,40 |
| | | 01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit | 160.000 | 160.000 | 131.026,48 |
| | | 01010300.6861000513 HfG-Stiftungsprofessur | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 |
| | | 01010300.6861000613 Stadtmarketing | 350.000 | 250.000 | |
| | | 01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung | 7.000 | 7.000 | 4.814,69 |
| | | 01010300.6863000013 Ehrenamt | 21.800 | 21.800 | 24.968,46 |
| | | 01010300.6863000113 Bürgerreisen in Partnerstädte | 35.000 | 35.000 | |
| | | 01010300.6869000013 Leitsystem | 20.000 | 20.000 | 12.727,35 |
| | | 01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen | 24.000 | 24.000 | 18.187,90 |
| | | 01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 1.139,27 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 108 | 751 | 523,71 |
| | | 01010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 108 | 751 | 523,71 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 100.000 | 100.000 | 41.578,16 |
| | | 01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements | 100.000 | 100.000 | 41.578,16 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 989,73 |
| | | 01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen | 1.000 | 1.000 | 989,73 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60 | 2.400 | 0,00 |
| | | 01010300.7400000020 Gewerbesteuer | 20 | 1.000 | |
| | | 01010300.7410000020 Körperschaftsteuer | 20 | 1.000 | |
| | | 01010300.7420000020 Kapitalertragsteuer | | 200 | |
| | | 01010300.7490000020 Solidaritätszuschlag | 20 | 200 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.876.858 | 1.743.876 | 1.258.432,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.804.358 | -1.675.776 | -1.210.642,40 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.000 | 8.000 | 0,00 |
| | | 01010300.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.000 | 8.000 | |
| 23 | | Finanzergebnis | -8.000 | -8.000 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.812.358 | -1.683.776 | -1.210.642,40 |
| 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 | -1.812.358 | -1.683.776 | -1.210.642,40 |
| 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 | -1.812.358 | -1.683.776 | -1.210.642,40 |

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 0 | 2.000 | 812,85 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 812,85 | 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 | 812,85 | | 4.000,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 812,85 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | 0 | -2.000 | -812,85 | 0,00 | -4.000,00 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| Produkt | 01010300 | Öffentlichkeitsarbeit |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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 (Stadtfeiern), 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.</p> | | |
| 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 Politik/Verwaltung. | | |
| <p>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.</p> | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.200 | 10.300 | 17.587,00 |
| | | 01010400.5100000014 Prüfungsgebühren | 14.200 | 10.300 | 17.587,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 36.800 | 20,00 |
| | | 01010400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 14 (01010400) | | 36.800 | 20,00 |
| 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 | 2.400 | 0 | 2.363,44 |
| | | 01010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 1.600 | | 1.587,60 |
| | | 01010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 800 | | 775,84 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 16.600 | 47.100 | 19.970,44 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 817.100 | 653.700 | 578.275,00 |
| | | 01010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 112.800 | 102.200 | 103.435,86 |
| | | 01010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 11.300 | 6.700 | 6.415,65 |
| | | 01010400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 567.800 | 431.900 | 393.033,86 |
| | | 01010400.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 25.400 | 21.700 | 19.735,85 |
| | | 01010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 22.900 | 21.900 | 21.963,69 |
| | | 01010400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 300 | 300 | 306,21 |
| | | 01010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 9.500 | 9.300 | 9.267,52 |
| | | 01010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 28.800 | 22.100 | 23.681,32 |
| | | 01010400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 500 | 435,04 |
| | | 01010400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 300 | |
| | | 01010400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 01010400.6590000014 Personalkostenerstattungen Amt 14 | 37.400 | 36.800 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 246.900 | 226.900 | 230.679,31 |
| | | 01010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 210.900 | 197.100 | 198.539,42 |
| | | 01010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 36.000 | 29.800 | 32.139,89 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.300 | 12.100 | 9.494,01 |
| | | 01010400.6010000014 Bürobedarf | 3.450 | 3.300 | 1.224,11 |
| | | 01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten | 3.000 | 1.500 | 1.428,00 |
| | | 01010400.6810000014 Bücher, Zeitschriften, usw. | 2.000 | 1.500 | 1.497,37 |
| | | 01010400.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 01010400.6850000014 Dienstreisen | 850 | 800 | 454,05 |
| | | 01010400.6880000014 Aus- und Fortbildung | 5.000 | 5.000 | 4.890,48 |
| 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 | 1.078.300 | 892.700 | 818.448,32 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.061.700 | -845.600 | -798.477,88 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | -1.061.700 | -845.600 | -798.477,88 |
| 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 | -1.061.700 | -845.600 | -798.477,88 |
| 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 | -1.061.700 | -845.600 | -798.477,88 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010400.8438310014 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 4.000 | | | | | | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|
| Produkt | 01010400 | Gesetzliche und übertragene Prüfungen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> <p>Die übertragenen Prüfungen schließen u. a. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, die Visakontrolle, die Prüfung der Auftragsvergaben, die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe sowie die Betätigungsprüfung der Gemeinde bei Unternehmern in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist, ein.</p> | | |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Amt 17, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010105 | Personalvertretung | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 600 | 0 | 575,61 |
| | | 01010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 400 | | 362,88 |
| | | 01010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 200 | | 212,73 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 600 | 0 | 575,61 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.708.600 | 479.200 | 491.934,21 |
| | | 01010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 302.600 | 263.700 | 283.963,00 |
| | | 01010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 31.300 | 18.700 | 16.938,25 |
| | | 01010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 1.262.000 | 85.200 | 85.767,36 |
| | | 01010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 4.600 | 4.300 | 4.299,72 |
| | | 01010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 60.300 | 61.400 | 58.540,85 |
| | | 01010500.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 900 | 900 | 894,46 |
| | | 01010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 25.500 | 26.600 | 25.349,07 |
| | | 01010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 7.900 | 6.100 | 6.515,50 |
| | | 01010500.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | 1.300 | | |
| | | 01010500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 600 | 26,00 |
| | | 01010500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 01010500.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 400 | |
| | | 01010500.6560100011 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen | 11.300 | 11.300 | 9.640,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 68.300 | 62.200 | 63.250,77 |
| | | 01010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 58.400 | 54.000 | 54.438,23 |
| | | 01010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 9.900 | 8.200 | 8.812,54 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.092 | 24.145 | 19.105,80 |
| | | 01010500.6010000017 Bürobedarf | 5.323 | 4.606 | 2.668,25 |
| | | 01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 290 | 285 | |
| | | 01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw. | 5.504 | 5.432 | 4.716,55 |
| | | 01010500.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 01010500.6850000017 Dienstreisen | 2.205 | 2.142 | 1.479,05 |
| | | 01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen | 4.610 | 4.520 | 2.564,85 |
| | | 01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung | 7.160 | 7.160 | 7.677,10 |
| 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 | 1.801.992 | 565.545 | 574.290,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.801.392 | -565.545 | -573.715,17 |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | -1.801.392 | -565.545 | -573.715,17 |
| 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 | -1.801.392 | -565.545 | -573.715,17 |
| 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 | -1.801.392 | -565.545 | -573.715,17 |

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010500.8438320017 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | | | 600 | | | | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--------------------|
| Produkt | 01010500 | Personalvertretung |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> | | |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 46.300 | 59.800 | 59.572,85 |
| | | 01010600.5485000018 Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung | 46.300 | 59.800 | 59.572,85 |
| 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 | 9.300 | 14.282,45 |
| | | 01010600.5427000018 Gleichstellen- EU Charta | 20.000 | 8.000 | 12.000,00 |
| | | 01010600.5427000118 Kostenbeteiligungen und Erstattungen zu Sonderveranstaltungen/-aktionen | 1.000 | 1.300 | 2.282,45 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 700 | 0 | 628,80 |
| | | 01010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 500 | | 453,60 |
| | | 01010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 200 | | 175,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 68.000 | 69.100 | 74.484,10 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 537.400 | 258.400 | 238.133,52 |
| | | 01010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 101.400 | 119.700 | 105.526,65 |
| | | 01010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 11.000 | 6.600 | 5.915,15 |
| | | 01010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 383.100 | 86.800 | 86.110,20 |
| | | 01010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 4.600 | 4.300 | 4.249,74 |
| | | 01010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 20.600 | 24.800 | 21.020,94 |
| | | 01010600.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 700 | 700 | 741,35 |
| | | 01010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 8.600 | 10.500 | 8.871,69 |
| | | 01010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 6.500 | 5.000 | 5.387,80 |
| | | 01010600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | 310,00 |
| | | 01010600.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 55.800 | 51.200 | 52.088,89 |
| | | 01010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 47.700 | 44.500 | 44.831,49 |
| | | 01010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 8.100 | 6.700 | 7.257,40 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.900 | 2.400 | 2.620,12 |
| | | 01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw. | 900 | 900 | 661,04 |
| | | 01010600.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung | 2.000 | 1.500 | 1.959,08 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 107.160 | 97.160 | 105.627,94 |
| | | 01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V. | 52.160 | 52.160 | 52.160,00 |
| | | 01010600.7124001318 Sachkosten | 12.000 | 12.000 | 15.613,74 |
| | | 01010600.7124001418 Gleichstellen - EU Charta | 20.000 | 10.000 | 17.355,70 |
| | | 01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen | 12.000 | 12.000 | 9.498,50 |
| | | 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 | 30.680 | 32.680 | 30.680,00 |
| | | 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 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|-----------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>733.940</u> | <u>441.840</u> | <u>429.150,47</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-665.940</u> | <u>-372.740</u> | <u>-354.666,37</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-665.940</u> | <u>-372.740</u> | <u>-354.666,37</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-665.940</u> | <u>-372.740</u> | <u>-354.666,37</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-665.940</u> | <u>-372.740</u> | <u>-354.666,37</u> |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|---|
| Produkt | 01010600 | Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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 (HGIG) und von Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen definiert und zielen auf die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen im öffentlichen Dienst sowie in Eigenbetrieben und Gesellschaften des Stadtkonzerns. Diese Aufgaben sind nur teilweise in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen:</p> <p>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)</p> <p>Im Einzelnen sind das:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Für die interne und betriebliche Frauenbeauftragte kommt noch folgende Aufgabe hinzu:</p> <p>c) Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes sowie die Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitungen bei der Umsetzung des Gesetzes</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Grundgesetz, Artikel 3; Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG); Antidiskriminierungsgesetz (AGG); Satzung zur Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetz bei der Stadt Offenbach | | |
| Ziel | | |
| Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 980.000 | 1.104.200 | 810.606,40 |
| | | 01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20 | 700.000 | 794.200 | 561.773,25 |
| | | 01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien | 280.000 | 310.000 | 248.833,15 |
| 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 | 1.932.132 | 4.103.292 | 4.103.292,12 |
| | | 01010700.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 1.932.132 | 4.103.292 | 4.103.292,12 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.854.100 | 6.843.600 | 6.168.811,10 |
| | | 01010700.5300000320 Miete SZO | 300.000 | 300.000 | 297.800,00 |
| | | 01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas | 350.000 | 350.000 | 405.331,71 |
| | | 01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser | 1.929.600 | 1.929.600 | 1.980.424,56 |
| | | 01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom | 4.256.000 | 4.256.000 | 3.463.534,22 |
| | | 01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen | 12.000 | 8.000 | 13.090,14 |
| | | 01010700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 4.500 | | 4.743,90 |
| | | 01010700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 2.000 | | 2.052,27 |
| | | 01010700.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen | | | 1.834,30 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 9.766.232 | 12.051.092 | 11.082.709,62 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.594.900 | 2.031.800 | 1.292.094,27 |
| | | 01010700.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 44.700 | 108.200 | 36.758,72 |
| | | 01010700.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 11.300 | 6.700 | 2.213,82 |
| | | 01010700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 2.186.900 | 1.554.700 | 1.123.216,38 |
| | | 01010700.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 61.900 | 75.200 | 54.954,79 |
| | | 01010700.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 9.200 | 20.000 | 7.988,99 |
| | | 01010700.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 01010700.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 3.700 | 8.000 | 3.244,72 |
| | | 01010700.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 75.900 | 58.300 | 62.523,65 |
| | | 01010700.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 300 | |
| | | 01010700.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte | 400 | | |
| | | 01010700.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 01010700.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 750,00 |
| | | 01010700.6590000020 Externe Personalkosten | 200.000 | 200.000 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 662.700 | 607.500 | 610.356,77 |
| | | 01010700.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 567.200 | 528.500 | 525.168,78 |
| | | 01010700.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 95.500 | 79.000 | 85.187,99 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.057.150 | 997.530 | 1.024.588,42 |
| | | 01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä. | 16.800 | 18.000 | 4.917,22 |
| | | 01010700.6161000020 Schadensregulierung | 25.000 | 45.000 | 18.850,04 |
| | | 01010700.6163000020 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 200 | 200 | |
| | | 01010700.6165000220 Beseitigung von Wurzelschäden | | | |
| | | 01010700.6166000020 PC-Betriebskosten | 50.000 | 61.270 | 58.400,53 |
| | | 01010700.6179000020 Pflege der Ehren- und Legatgräber | 3.700 | 3.700 | 3.650,64 |
| | | 01010700.6750000020 Kosten für LEI-Lizenz | | | 119,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01010700.6771000020 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 100.000 | 80.000 | 166.825,99 |
| | | 01010700.6771000120 Sanierungsbegleitung KliO | | | 6.736,30 |
| | | 01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw. | 4.500 | 3.300 | 4.295,78 |
| | | 01010700.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 01010700.6850000020 Dienstreisen | 450 | 450 | 242,52 |
| | | 01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung | 6.500 | 5.000 | 990,00 |
| | | 01010700.6909100120 Versicherungsprämien | 850.000 | 780.610 | 759.560,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.698 | 8.625 | 15.430,10 |
| | | 01010700.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 5.698 | 8.625 | 8.625,47 |
| | | 01010700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 6.804,63 |
| 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 | 3.210.000 | 3.009.200 | 3.042.879,83 |
| | | 01010700.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG | 3.000.000 | 2.845.200 | 2.870.357,00 |
| | | 01010700.7354900060 RMV Umlage | 130.000 | 84.000 | 92.522,83 |
| | | 01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 |
| | | 01010700.7354900296 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (ao Amt 4906) | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.382.020 | 3.990.000 | 2.938.637,49 |
| | | 01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer | 20 | 750.000 | 807,07 |
| | | 01010700.7490000020 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag | 42.000 | | |
| | | 01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.791.171,35 |
| | | 01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle | 600.000 | 500.000 | 571.021,84 |
| | | 01010700.7680000320 Verlustübernahme SZO | 50.000 | 50.000 | |
| | | 01010700.7680000420 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO) | 690.000 | 690.000 | 575.637,23 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.002.878 | 10.735.065 | 9.014.390,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.236.646 | 1.316.027 | 2.068.319,56 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 3.780.382 | 3.648.450 | 838.412,48 |
| | | 01010700.5610000020 Gewinnausschüttung | 510.000 | 510.000 | 510.000,00 |
| | | 01010700.5610000120 Gewinnausschüttung SOH | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| | | 01010700.5640000020 Erträge aus anderen Beteiligungen | 90 | 90 | 1.605,12 |
| | | 01010700.5730000020 Ausfallbürgschaften | 97.792 | 138.360 | 154.307,36 |
| | | 01010700.5758000120 Zinsertrag aus Gesellschafter- darlehen Klio | 172.500 | | 172.500,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 3.780.382 | 3.648.450 | 838.412,48 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 2.543.736 | 4.964.477 | 2.906.732,04 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 18.290 | 33.290 | 269.523,41 |
| | | 01010700.5900000020 Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a. | 15.000 | 30.000 | 21.187,02 |
| | | 01010700.5989000020 sonstige periodenfremde Erträge | | | 7.991,47 |
| | | 01010700.5989000120 Kommunalrabatt Vorjahre EVO | | | 234.887,21 |
| | | 01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen | 3.290 | 3.290 | 5.457,71 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 15.000 | 30.000 | 4.008.230,55 |
| | | 01010700.7912000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | | | 3.978.533,71 |
| | | 01010700.7990000220 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen | 15.000 | 30.000 | 21.187,02 |
| | | 01010700.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen | | | 8.509,82 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 3.290 | 3.290 | -3.738.707,14 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.547.026 | 4.967.767 | -831.975,10 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.547.026 | 4.967.767 | -831.975,10 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon 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 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 131.833,00 | 50.789.213,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon 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 | |
| 12 | – davon 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 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 131.833,00 | 50.789.213,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -131.833,00 | -50.614.213,00 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|--------------------------------|
| Produkt | 01010700 | Rechnungswesen und Controlling |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Die Finanzdienstleistungen beinhalten folgende Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010108 | Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800 | 1.800 | 1.200,00 |
| | | 01010800.5110000311 Codekartengebühren | 1.800 | 1.800 | 1.200,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 225.800 | 225.800 | 407.382,94 |
| | | 01010800.5480000060 Erstattung Bundespräsidialamt | | | 3.000,00 |
| | | 01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus | 10.000 | 10.000 | 9.869,23 |
| | | 01010800.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60 | 215.800 | 215.800 | 394.513,71 |
| 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 | 8.007 | 8.007 | 8.006,90 |
| | | 01010800.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 8.007 | 8.007 | 8.006,90 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.152.500 | 2.151.200 | 1.942.563,46 |
| | | 01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen | 122.000 | 122.200 | 121.380,00 |
| | | 01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.791.171,35 |
| | | 01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten | 1.000 | 1.000 | 1.170,00 |
| | | 01010800.5300000660 Garagenmiete Händelplatz | 28.000 | 28.000 | 27.300,00 |
| | | 01010800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 1.100 | | 1.099,98 |
| | | 01010800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 400 | | 442,13 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.388.107 | 2.386.807 | 2.359.153,30 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.144.600 | 1.196.100 | 1.174.519,78 |
| | | 01010800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 198.900 | 213.600 | 302.501,42 |
| | | 01010800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 24.600 | 14.700 | 18.035,99 |
| | | 01010800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 241.800 | 292.400 | 294.406,49 |
| | | 01010800.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 16.100 | 14.500 | 14.548,71 |
| | | 01010800.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | 100 | 66,46 |
| | | 01010800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 38.600 | 46.400 | 61.470,07 |
| | | 01010800.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 900 | 900 | 894,46 |
| | | 01010800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 16.400 | 20.000 | 26.629,67 |
| | | 01010800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 16.400 | 12.600 | 13.532,18 |
| | | 01010800.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 300 | 135,00 |
| | | 01010800.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 01010800.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 01010800.6509000060 Personalkostenerstattung | 590.000 | 580.000 | 442.299,33 |
| | | 01010800.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 600 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 141.100 | 129.500 | 131.635,22 |
| | | 01010800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 120.400 | 112.300 | 113.146,14 |
| | | 01010800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 20.700 | 17.200 | 18.489,08 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.718.528 | 32.624.062 | 26.927.847,41 |
| | | 01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08 | 3.190 | 3.190 | 1.241,07 |
| | | 01010800.6050000060 Heizung | 3.460.000 | 3.500.000 | 3.134.598,16 |
| | | 01010800.6050000160 Energie, Wasser | 2.850.000 | 2.900.000 | 2.230.648,54 |
| | | 01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08 | 1.120 | 1.120 | 147,44 |
| | | 01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08 | 190 | 190 | 189,00 |
| | | 01010800.6089000120 Umsatzsteuer | 18.000 | 18.000 | 13.663,63 |
| | | 01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzaufgaben | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01010800.6161000120 Baul. Instandhaltung u. Bewirtschaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum | 1.517.600 | 1.517.600 | 1.517.593,79 |
| | | 01010800.6161000160 Unterhaltung | 4.450.000 | 4.400.000 | 4.290.355,00 |
| | | 01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60) | 1.600.000 | 1.600.000 | 493.027,54 |
| | | 01010800.6161000360 Nebenkosten | 510.000 | 500.000 | 476.479,29 |
| | | 01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen | 247.500 | 247.500 | 247.500,00 |
| | | 01010800.6163000060 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01.01.08 | 400 | 400 | |
| | | 01010800.6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen | 156.734 | 154.255 | 152.082,00 |
| | | 01010800.6165000820 Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen | 24.207 | 24.207 | 10.000,00 |
| | | 01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60) | 5.000 | 5.000 | 317,73 |
| | | 01010800.6166000060 Service und Wartung EDV 01.01.08 | 120 | 110 | |
| | | 01010800.6173000160 Gebäudereinigung | 3.750.000 | 3.050.000 | 2.895.183,00 |
| | | 01010800.6173000320 Verwaltungskostenerstattungen Bedürfnisanstalten, RDLV | 125.937 | 123.960 | 122.164,00 |
| | | 01010800.6179000260 Pförtnerdienst | 110.000 | 110.000 | 105.435,06 |
| | | 01010800.6179000660 Hausmeister | 3.950.000 | 3.650.000 | 3.384.945,00 |
| | | 01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte | 5.830.000 | 4.850.000 | 3.496.594,00 |
| | | 01010800.6700000060 Miete Stellplätze Tiefgarage | 49.200 | 49.200 | 49.200,00 |
| | | 01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte | 5.640.000 | 5.500.000 | 3.997.225,17 |
| | | 01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen | 85.000 | 85.000 | 41.825,84 |
| | | 01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. | 1.030 | 1.030 | 1.470,88 |
| | | 01010800.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08 | 1.300 | 1.300 | 426,75 |
| | | 01010800.6863000060 Aufwendungen für Besuch Bundespräsident | | | 6.972,46 |
| | | 01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08 | 2.000 | 2.000 | 2.272,15 |
| | | 01010800.6900000060 Versicherung | 170.000 | 170.000 | 147.959,91 |
| | | 01010800.6900000160 Bauwesenversicherung | 60.000 | 60.000 | 8.330,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.349 | 25.923 | 19.072,95 |
| | | 01010800.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 6.937 | 16.583 | 11.793,40 |
| | | 01010800.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 2.529 | 3.729 | 3.728,88 |
| | | 01010800.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 2.882 | 451 | 451,01 |
| | | 01010800.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 484 | 426 | 426,02 |
| | | 01010800.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 1.000 | |
| | | 01010800.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 163 | 2.291 | 1.624,24 |
| | | 01010800.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 354 | 1.443 | 1.049,40 |
| 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 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.900 | 36.900 | 41.114,88 |
| | | 01010800.7020000060 Grundsteuer | 6.700 | 6.700 | 6.585,12 |
| | | 01010800.7400000020 Gewerbesteuer | 12.000 | 9.000 | 8.744,00 |
| | | 01010800.7410000020 Körperschaftsteuer | 12.000 | 10.000 | 12.296,00 |
| | | 01010800.7420000020 Kapitalertragsteuer | 12.000 | 10.000 | 12.148,72 |
| | | 01010800.7490000020 Solidaritätszuschlag | 1.200 | 1.200 | 1.341,04 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 36.061.477 | 34.012.485 | 28.294.190,24 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -33.673.370 | -31.625.678 | -25.935.036,94 |
| 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 | -33.673.370 | -31.625.678 | -25.935.036,94 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 220.000,00 |
| | | 01010800.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen für Instandhaltung | | | 220.000,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 183.022,92 |
| | | 01010800.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | 183.022,92 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>36.977,08</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-33.673.370</u> | <u>-31.625.678</u> | <u>-25.898.059,86</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-33.673.370</u> | <u>-31.625.678</u> | <u>-25.898.059,86</u> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.000 | 11.500 | 48.000 | 37.277,02 | 0,00 | 206.473,50 | |
| 9 | – davon 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 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | 01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | | | | | 50.000,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 18.000 | 11.500 | 48.000 | 37.277,02 | 0,00 | 154.218,45 | |
| | 01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 15.000 | 10.000 | 45.000 | 36.427,02 | | 144.005,87 | |
| | 01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 850,00 | | 10.212,58 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 68.000 | 11.500 | 48.000 | 37.277,02 | 0,00 | 206.473,50 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -68.000 | -11.500 | -48.000 | -37.277,02 | 0,00 | -206.473,50 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|---|
| Produkt | 01010800 | Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung |
| 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, Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen, berufliche Schulen, (Fortsetzung siehe Anlage) | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 80.560 | 86.260 | 88.419,26 |
| | | 01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten | 260 | 260 | 6.166,71 |
| | | 01010900.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 10.4 | 80.300 | 86.000 | 82.252,55 |
| 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 | 1.900 | 0 | 336.358,56 |
| | | 01010900.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | | | 334.653,34 |
| | | 01010900.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 1.400 | | 1.162,98 |
| | | 01010900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 500 | | 542,24 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 82.460 | 86.260 | 424.777,82 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 542.700 | 696.400 | 485.907,09 |
| | | 01010900.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 126.600 | 201.300 | 116.524,61 |
| | | 01010900.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 20.300 | 12.100 | 6.488,60 |
| | | 01010900.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 320.000 | 387.600 | 295.751,21 |
| | | 01010900.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 18.300 | 19.500 | 14.823,42 |
| | | 01010900.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 25.000 | 41.800 | 25.061,86 |
| | | 01010900.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 900 | 900 | 894,46 |
| | | 01010900.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 10.600 | 17.800 | 9.537,61 |
| | | 01010900.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 20.100 | 15.400 | 16.539,32 |
| | | 01010900.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | | 286,00 |
| | | 01010900.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 01010900.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 172.900 | 158.500 | 161.227,49 |
| | | 01010900.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 147.800 | 137.700 | 138.764,12 |
| | | 01010900.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 25.100 | 20.800 | 22.463,37 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 438.000 | 437.500 | 397.878,14 |
| | | 01010900.6010000030 Bürobedarf | 3.600 | 3.600 | 795,17 |
| | | 01010900.6163000030 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 140 | 140 | |
| | | 01010900.6166000130 Wartungskosten RA-Software | 5.500 | 5.000 | 3.402,92 |
| | | 01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten | 300.000 | 300.000 | 361.588,63 |
| | | 01010900.6771000130 Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen | 87.500 | 87.500 | |
| | | 01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw. | 30.000 | 30.000 | 21.348,75 |
| | | 01010900.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 01010900.6850000030 Dienstreisen | 1.260 | 1.260 | 700,70 |
| | | 01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung | 10.000 | 10.000 | 10.041,97 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.582 | 5.000 | 5.000,00 |
| | | 01010900.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 4.582 | 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 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.158.182</u> | <u>1.297.400</u> | <u>1.050.012,72</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-1.075.722</u> | <u>-1.211.140</u> | <u>-625.234,90</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.075.722</u> | <u>-1.211.140</u> | <u>-625.234,90</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.075.722</u> | <u>-1.211.140</u> | <u>-625.234,90</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.075.722</u> | <u>-1.211.140</u> | <u>-625.234,90</u> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.700 | 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 | 1.700 | | | | | 25.000,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 1.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-----------------------|
| Produkt | 01010900 | Rechtsangelegenheiten |
| Produktbeschreibung Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 334.000 | 334.100 | 278.448,16 |
| | | 01011000.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe | 95.000 | 95.000 | 105.012,54 |
| | | 01011000.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG | 160.000 | 160.000 | 107.230,28 |
| | | 01011000.5488000121 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten | 4.000 | 4.000 | 696,02 |
| | | 01011000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21 | 75.000 | 75.100 | 65.509,32 |
| 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 | 1.500 | 0 | 4.131,53 |
| | | 01011000.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 900 | | 1.493,10 |
| | | 01011000.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 600 | | 604,82 |
| | | 01011000.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen | | | 2.033,61 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 335.500 | 334.100 | 282.579,69 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.581.700 | 719.400 | 763.343,55 |
| | | 01011000.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 340.500 | 237.900 | 255.137,63 |
| | | 01011000.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 27.300 | 16.300 | 16.836,23 |
| | | 01011000.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 1.074.400 | 353.900 | 373.685,50 |
| | | 01011000.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 16.800 | 18.500 | 18.101,90 |
| | | 01011000.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | | 581,60 |
| | | 01011000.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 70.400 | 52.200 | 55.827,08 |
| | | 01011000.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 700 | 700 | 741,35 |
| | | 01011000.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 28.200 | 21.200 | 23.888,17 |
| | | 01011000.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 22.500 | 17.300 | 18.544,09 |
| | | 01011000.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 500 | |
| | | 01011000.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 01011000.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 01011000.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 900 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 192.900 | 176.800 | 179.830,64 |
| | | 01011000.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 164.400 | 153.600 | 154.775,34 |
| | | 01011000.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 28.000 | 23.200 | 25.055,30 |
| | | 01011000.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.440 | 108.340 | 98.398,60 |
| | | 01011000.6010000021 Bürobedarf | 4.590 | 4.590 | 4.063,40 |
| | | 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 | 73.000 | 70.000 | 65.176,97 |
| | | 01011000.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 230 | 230 | |
| | | 01011000.6166000021 PC-Betriebskosten | 570 | 570 | 672,30 |
| | | 01011000.6771000021 Rechts- und Gerichtskosten | 6.000 | 6.000 | 4.739,48 |
| | | 01011000.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw. | 570 | 570 | 478,54 |
| | | 01011000.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten AVVISO | 13.500 | 9.400 | 9.353,40 |
| | | 01011000.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 01011000.6850000021 Dienstreisen | 11.000 | 10.000 | 10.053,39 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01011000.6880000021 Aus- und Fortbildung | 2.190 | 2.190 | |
| | | 01011000.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw | 30 | 30 | 30,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 62,47 |
| | | 01011000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 62,47 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.891.040</u> | <u>1.004.540</u> | <u>1.041.635,26</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-1.555.540</u> | <u>-670.440</u> | <u>-759.055,57</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 360.000 | 360.000 | 594.906,51 |
| | | 01011000.5761000021 Säumniszuschläge | 90.000 | 90.000 | 208.074,37 |
| | | 01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung | 270.000 | 270.000 | 386.832,14 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>360.000</u> | <u>360.000</u> | <u>594.906,51</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.195.540</u> | <u>-310.440</u> | <u>-164.149,06</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 6.353,26 |
| | | 01011000.5990900021 Zahlungseingänge auf Niederschlagungen | 3.000 | 3.000 | 6.353,26 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>6.353,26</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.192.540</u> | <u>-307.440</u> | <u>-157.795,80</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.192.540</u> | <u>-307.440</u> | <u>-157.795,80</u> |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|---|
| Produkt | 01011000 | Zwangweise Einziehung von Geldforderungen |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Amt 21, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010111 | Kassenmanagement | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 158.600 | 162.900 | 199.306,01 |
| | | 01011100.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe | 95.000 | 95.000 | 131.422,29 |
| | | 01011100.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG | 10.000 | 10.000 | 8.983,61 |
| | | 01011100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21 | 53.600 | 57.900 | 58.900,11 |
| 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 | 2.000 | 0 | 14.575,86 |
| | | 01011100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 1.400 | | 1.370,25 |
| | | 01011100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 600 | | 638,23 |
| | | 01011100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen | | | 12.567,38 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>160.600</u> | <u>162.900</u> | <u>213.881,87</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 708.500 | 627.800 | 606.196,09 |
| | | 01011100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 187.500 | 187.100 | 187.266,77 |
| | | 01011100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 20.000 | 11.900 | 10.610,90 |
| | | 01011100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 403.000 | 330.600 | 310.358,88 |
| | | 01011100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 16.300 | 16.100 | 15.092,55 |
| | | 01011100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | 600 | 656,77 |
| | | 01011100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 40.600 | 43.200 | 43.409,99 |
| | | 01011100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 01011100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 16.300 | 17.700 | 17.694,86 |
| | | 01011100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 23.500 | 18.100 | 19.421,17 |
| | | 01011100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 1.700 | 16,00 |
| | | 01011100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | 323,00 |
| | | 01011100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 01011100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 400 | 902,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 203.400 | 186.500 | 189.579,56 |
| | | 01011100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 174.000 | 162.100 | 163.314,69 |
| | | 01011100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 29.400 | 24.400 | 26.264,87 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.570 | 101.070 | 92.395,37 |
| | | 01011100.6010000021 Bürobedarf | 3.060 | 3.060 | 866,61 |
| | | 01011100.6010000121 Kosten ePayment | 3.000 | 2.000 | |
| | | 01011100.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11 | 52.000 | 51.500 | 51.457,70 |
| | | 01011100.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 160 | 160 | |
| | | 01011100.6166000021 PC-Betriebskosten | 380 | 380 | 458,38 |
| | | 01011100.6750000021 Bankspesen | 35.000 | 33.000 | 33.439,56 |
| | | 01011100.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten | 9.500 | 9.500 | 5.848,12 |
| | | 01011100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 01011100.6880000021 Aus- und Fortbildung | 1.450 | 1.450 | 305,00 |
| | | 01011100.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw | 20 | 20 | 20,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 1.016.470 | 915.370 | 888.171,02 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -855.870 | -752.470 | -674.289,15 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 125.000 | 125.000 | 175.365,56 |
| | | 01011100.5712000021 Zinsen von Sparkassen | | | 365,56 |
| | | 01011100.5761000021 Säumniszuschläge | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 |
| | | 01011100.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung | 115.000 | 115.000 | 165.000,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 125.000 | 125.000 | 175.365,56 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -730.870 | -627.470 | -498.923,59 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.956,18 |
| | | 01011100.5990900121 Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen | | | 4.956,18 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 510 | 510 | 0,00 |
| | | 01011100.7990000121 Rückzahlung irriger Einzahlungen | 510 | 510 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -510 | -510 | 4.956,18 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -731.380 | -627.980 | -493.967,41 |
| 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 | -731.380 | -627.980 | -493.967,41 |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| Produkt | 01011100 | Kassenmanagement |
| 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: Amt 10, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010112 | Magistrat | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 1.755,15 |
| | | 01011200.5090000010 Einnahmen aus Verkauf | 1.000 | 1.000 | 1.755,15 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 37.300 | 900 | 17.867,73 |
| | | 01011200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10 | 37.300 | 900 | 17.867,73 |
| 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.800 | 0 | 2.608,77 |
| | | 01011200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 1.700 | | 1.474,20 |
| | | 01011200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 1.100 | | 1.134,57 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 41.100 | 1.900 | 22.231,65 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 601.080 | 1.442.080 | 1.388.463,19 |
| | | 01011200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 303.100 | 350.000 | 331.777,65 |
| | | 01011200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 40.900 | 24.400 | 15.977,51 |
| | | 01011200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 25.400 | 815.900 | 816.863,22 |
| | | 01011200.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 45.900 | 38.300 | 38.925,51 |
| | | 01011200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | | 166,17 |
| | | 01011200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 58.300 | 85.000 | 66.738,60 |
| | | 01011200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 01011200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 25.400 | 37.000 | 28.997,30 |
| | | 01011200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 41.900 | 32.200 | 34.582,22 |
| | | 01011200.6505100011 Personalhebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | 313,00 |
| | | 01011200.6507100011 Personalhebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 01011200.6550100010 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 10.280 | 10.280 | 7.541,75 |
| | | 01011200.6590000010 Externe Personalkosten | 48.600 | 48.600 | 46.137,06 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 362.500 | 331.800 | 337.337,48 |
| | | 01011200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 309.900 | 288.200 | 290.337,21 |
| | | 01011200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 52.600 | 43.600 | 47.000,27 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.390 | 79.890 | 36.687,51 |
| | | 01011200.6010000010 Büromaterial | 4.000 | 15.000 | 1.472,46 |
| | | 01011200.6055000010 KFZ-Treibstoffe | 1.000 | 1.000 | |
| | | 01011200.6131100010 Parkkostenersatz für Magistrat | 1.000 | 1.000 | |
| | | 01011200.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb | 500 | 500 | 17,49 |
| | | 01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike | 1.000 | 1.000 | 114,90 |
| | | 01011200.6700000110 Mieten | | 2.000 | |
| | | 01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen | 6.000 | 6.000 | 4.983,72 |
| | | 01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw. | 9.500 | 9.000 | 8.978,99 |
| | | 01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats | 10.000 | 15.000 | 4.075,16 |
| | | 01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 |
| | | 01011200.6860000110 Verfügungsmittel für Dezernenten | 2.500 | 2.500 | |
| | | 01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats | 20.000 | 20.000 | 12.577,79 |
| | | 01011200.6880000010 Aus- und Fortbildung | | 1.000 | 467,00 |
| | | 01011200.6901000020 KFZ-Versicherungen | 1.890 | 1.890 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.024.970</u> | <u>1.853.770</u> | <u>1.762.488,18</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-983.870</u> | <u>-1.851.870</u> | <u>-1.740.256,53</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-983.870</u> | <u>-1.851.870</u> | <u>-1.740.256,53</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-983.870</u> | <u>-1.851.870</u> | <u>-1.740.256,53</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-983.870</u> | <u>-1.851.870</u> | <u>-1.740.256,53</u> |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| Produkt | 01011200 | Magistrat |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Magistratsgeschäftsführung Vorbereitung der Magistratssitzungen (Einladungen, Verteilung der Magistratsvorlagen) Erstellen der Beschlusausfertigung Verwaltung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters Ehrengaben, Ehe- und Altersjubiläen Verwaltung der Mittel für besondere Aufwendungen des Magistrats</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| HGO, GemHVO, | | |
| Ziel | | |
| <p>Gewährleistung der Laufenden Verwaltung Ordnungsgemäße Geschäftsführung Sicherstellung einer dem Amt des Oberbürgermeisters bzw. dem Magistrat angemessenen Repräsentation in der Öffentlichkeit</p> | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -95,00 |
| | | 01011300.5090000010 Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen | | | -95,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.450 | 1.450 | 1.000,00 |
| | | 01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmanverfahren | 1.450 | 1.450 | 1.000,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 15.300 | 9.200 | 23.427,98 |
| | | 01011300.5488000311 Personalkostenerstattungen Haus- und Saaldienst Amt 10 | | 8.900 | 7.986,88 |
| | | 01011300.5490000010 Kostenerstattung Schlüsselverlust | 300 | 300 | 330,00 |
| | | 01011300.5490000110 Verwaltungskostenerstattung | 15.000 | | 15.111,10 |
| 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 | 161.337 | 3.505 | 4.023,73 |
| | | 01011300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 160.494 | 2.662 | 3.180,73 |
| | | 01011300.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 843 | 843 | 843,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.200 | 4.200 | 7.767,01 |
| | | 01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen | 4.200 | 4.200 | 6.013,68 |
| | | 01011300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 1.400 | | 1.115,10 |
| | | 01011300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 600 | | 638,23 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 184.287 | 18.355 | 36.123,72 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 480.100 | 783.500 | 683.994,40 |
| | | 01011300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 257.600 | 252.600 | 233.083,39 |
| | | 01011300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 30.100 | 17.900 | 14.266,68 |
| | | 01011300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 61.900 | 383.900 | 320.695,87 |
| | | 01011300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 20.000 | 19.200 | 15.897,15 |
| | | 01011300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 53.300 | 57.600 | 50.888,84 |
| | | 01011300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 700 | 700 | 741,35 |
| | | 01011300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 23.500 | 23.700 | 20.762,35 |
| | | 01011300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 23.500 | 18.100 | 19.421,17 |
| | | 01011300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | | 26,00 |
| | | 01011300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 01011300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 01011300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 1.200 | |
| | | 01011300.6590000010 Externe Personalkosten | 8.600 | 8.600 | 8.211,60 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 203.400 | 186.500 | 189.579,56 |
| | | 01011300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 174.000 | 162.100 | 163.314,69 |
| | | 01011300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 29.400 | 24.400 | 26.264,87 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 512.850 | 479.240 | 2.690.259,45 |
| | | 01011300.6010000010 Bürobedarf | 35.000 | 35.000 | 27.521,44 |
| | | 01011300.6030000010 Werkstattbedarf | 1.500 | 1.340 | 906,47 |
| | | 01011300.6063000010 Anschaffung von Kantineinrichtung | | 4.000 | 3.532,18 |
| | | 01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung | 1.500 | 550 | |
| | | 01011300.6161000060 Sanierung Rathaus Brandschutz | | | 2.288.366,31 |
| | | 01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung | 42.500 | 28.500 | 20.230,16 |
| | | 01011300.6163000110 Unterhaltung Büroeinrichtung | 15.000 | 23.000 | 10.787,85 |
| | | 01011300.6173000110 Reinigungskosten | 8.000 | 8.000 | 2.375,20 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01011300.6179000010 Umzugskosten | 100.000 | 162.500 | 168.073,80 |
| | | 01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung | 100.000 | | |
| | | 01011300.6700000210 Miete Kopiergerät | | 25.000 | 13.286,35 |
| | | 01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag | 7.500 | 6.500 | 6.229,68 |
| | | 01011300.6730000110 Hausgebühren | 22.000 | 22.000 | 17.868,63 |
| | | 01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw. | 5.550 | 5.550 | 3.852,76 |
| | | 01011300.6850000010 Dienstreisen | 6.000 | 4.000 | 1.496,84 |
| | | 01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung | 18.300 | 3.300 | 707,81 |
| | | 01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. | 150.000 | 150.000 | 125.023,97 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 386.704 | 591.175 | 526.393,90 |
| | | 01011300.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | | 1.757 | 1.757,16 |
| | | 01011300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 189.010 | 199.909 | 186.991,17 |
| | | 01011300.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 15.134 | 755 | 3.151,40 |
| | | 01011300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.275 | 41 | 418,79 |
| | | 01011300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 10.436 | 9.461 | 8.523,45 |
| | | 01011300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 147.241 | 196.589 | 195.456,85 |
| | | 01011300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 23.608 | 182.663 | 130.095,08 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.583.054</u> | <u>2.040.415</u> | <u>4.090.227,31</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-1.398.767</u> | <u>-2.022.060</u> | <u>-4.054.103,59</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.398.767</u> | <u>-2.022.060</u> | <u>-4.054.103,59</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 11.287,34 |
| | | 01011300.5989000010 periodenfremde Erträge | | | 11.287,34 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 842.255,16 |
| | | 01011300.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | 842.255,16 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-830.967,82</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.398.767</u> | <u>-2.022.060</u> | <u>-4.885.071,41</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.398.767</u> | <u>-2.022.060</u> | <u>-4.885.071,41</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.700.000 | 0 | 500.000 | 5.771,86 | 4.752.000,00 | 525.889,05 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.700.000 | 0 | 500.000 | 5.771,86 | 4.752.000,00 | 525.889,05 | |
| | 01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 3.700.000 | | 500.000 | | 4.752.000,00 | 500.000,00 | |
| | 01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | 5.771,86 | | 13.595,29 | |
| | 01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | | | | | | 12.293,76 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 3.700.000 | 0 | 500.000 | 5.771,86 | 4.752.000,00 | 525.889,05 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.360.000 | 1.830.000 | 2.775.000 | 2.552.062,28 | 35.389.000,00 | 15.940.440,11 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 71.895,11 | 45.000,00 | 85.240,30 | |
| | 01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | | | 71.895,11 | 45.000,00 | 85.240,30 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.040.000 | 1.830.000 | 2.050.000 | 2.219.777,41 | 35.344.000,00 | 14.303.048,04 | |
| | 01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.040.000 | 1.830.000 | 2.050.000 | 2.219.777,41 | 35.344.000,00 | 14.303.048,04 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 320.000 | 0 | 725.000 | 260.389,76 | 0,00 | 1.552.151,77 | |
| | 01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 25.000 | | 410.000 | 89.340,63 | | 167.505,32 | |
| | 01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 15.000 | | 15.000 | 33.843,90 | | 170.803,75 | |
| | 01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 280.000 | | 300.000 | 137.205,23 | | 1.213.842,70 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | Summe Auszahlungen | <u>3.360.000</u> | <u>1.830.000</u> | <u>2.775.000</u> | <u>2.552.062,28</u> | <u>35.389.000,00</u> | <u>15.940.440,11</u> | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <u>340.000</u> | <u>-1.830.000</u> | <u>-2.275.000</u> | <u>-2.546.290,42</u> | <u>-30.637.000,00</u> | <u>-15.414.551,06</u> | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| Produkt | 01011300 | Zentrale Dienste |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| dies sind nur interne | | |
| Ziel | | |
| <p>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</p> | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 900 | 0 | 847,25 |
| | | 01011400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 700 | | 680,40 |
| | | 01011400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 200 | | 166,85 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 900 | 0 | 847,25 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 200.800 | 312.000 | 286.044,85 |
| | | 01011400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 113.800 | 139.800 | 138.342,24 |
| | | 01011400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 22.000 | 13.100 | 9.131,19 |
| | | 01011400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 19.300 | 93.600 | 87.521,04 |
| | | 01011400.6321100011 Monatliche Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte | 4.800 | 5.100 | 4.404,49 |
| | | 01011400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | 300 | 316,52 |
| | | 01011400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 23.400 | 38.700 | 28.305,23 |
| | | 01011400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 1.000 | 1.000 | 1.031,45 |
| | | 01011400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 9.400 | 15.700 | 11.980,77 |
| | | 01011400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 6.200 | 4.700 | 5.011,92 |
| | | 01011400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 01011400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 52.900 | 48.800 | 49.608,46 |
| | | 01011400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 45.200 | 42.400 | 42.696,65 |
| | | 01011400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 7.700 | 6.400 | 6.911,81 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.542.080 | 1.453.705 | 1.198.211,22 |
| | | 01011400.6010000010 Bürobedarf | 14.000 | 17.000 | 13.029,05 |
| | | 01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe | 1.510 | 1.510 | 823,47 |
| | | 01011400.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 11.000 | 11.000 | 5.187,36 |
| | | 01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb | 3.000 | 3.000 | 769,13 |
| | | 01011400.6179000010 Dienstleistung EVO | 35.000 | 35.000 | 23.580,83 |
| | | 01011400.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage | 700.000 | 662.000 | 603.885,74 |
| | | 01011400.6710000210 Leasing von Geräten im Bereich | 20.000 | 16.000 | 8.971,98 |
| | | 01011400.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw. | | 25 | |
| | | 01011400.6820000010 Postgebühren allgemein | 550.000 | 500.000 | 398.451,34 |
| | | 01011400.6832000010 Telekomkosten allgemein | 205.000 | 205.000 | 143.458,32 |
| | | 01011400.6850000010 Dienstreisen | | 600 | 54,00 |
| | | 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 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 150 | 148,00 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|--------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01011400.7030000010 KFZ-Steuer | 200 | 150 | 148,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.795.980</u> | <u>1.814.655</u> | <u>1.534.012,53</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-1.795.080</u> | <u>-1.814.655</u> | <u>-1.533.165,28</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.795.080</u> | <u>-1.814.655</u> | <u>-1.533.165,28</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.795.080</u> | <u>-1.814.655</u> | <u>-1.533.165,28</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.795.080</u> | <u>-1.814.655</u> | <u>-1.533.165,28</u> |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|----------------------------|
| Produkt | 01011400 | Post und Telekommunikation |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Amt 10, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010115 | Informationstechnologie | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 950.000 | 897.500 | 879.356,30 |
| | | 01011500.548800010 Zentrale Druckdienste Erstattung | 70.000 | 70.000 | 2.859,38 |
| | | 01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10 | 180.000 | 177.500 | 189.951,65 |
| | | 01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit | 700.000 | 650.000 | 686.545,27 |
| 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 | 1.330 | 0 | 221,60 |
| | | 01011500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 1.330 | | 221,60 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.700 | 0 | 1.758,66 |
| | | 01011500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 1.200 | | 1.224,72 |
| | | 01011500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 500 | | 533,94 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 953.030 | 897.500 | 881.336,56 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 983.500 | 985.000 | 1.030.291,83 |
| | | 01011500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 608.800 | 444.400 | 494.863,30 |
| | | 01011500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 54.900 | 32.700 | 27.037,94 |
| | | 01011500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 104.200 | 330.200 | 326.876,45 |
| | | 01011500.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 17.900 | 16.500 | 16.406,99 |
| | | 01011500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 121.900 | 100.000 | 104.057,78 |
| | | 01011500.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 900 | 900 | 894,46 |
| | | 01011500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 54.100 | 44.200 | 43.740,89 |
| | | 01011500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 19.900 | 15.300 | 16.414,02 |
| | | 01011500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 300 | |
| | | 01011500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 01011500.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 500 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 170.200 | 156.300 | 158.919,85 |
| | | 01011500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 145.300 | 135.600 | 136.629,28 |
| | | 01011500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 24.900 | 20.700 | 22.290,57 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.205.250 | 2.110.250 | 1.514.686,75 |
| | | 01011500.6010000010 Bürobedarf | 770 | 770 | 561,69 |
| | | 01011500.6010000110 Zentrale Druckdienste | 70.000 | 70.000 | 2.811,74 |
| | | 01011500.6089000120 Umsatzsteuer | 2.000 | 2.000 | |
| | | 01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 4.368,11 |
| | | 01011500.6163000110 Instandhaltung von Büromöbeln | | | |
| | | 01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material | 88.300 | 88.300 | 28.049,62 |
| | | 01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV) | 320.000 | 320.000 | 131.199,61 |
| | | 01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage | 1.600.000 | 1.525.000 | 1.284.557,27 |
| | | 01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw. | 2.500 | 2.500 | 837,83 |
| | | 01011500.6810000110 Zentrale Onlinezugänge | 70.000 | 50.000 | 26.472,85 |
| | | 01011500.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | 5.897,76 |
| | | 01011500.6850000010 Dienstreisen | 1.050 | 1.050 | 157,28 |
| | | 01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung | 40.630 | 40.630 | 29.772,99 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 26.619 | 171.069 | 118.617,28 |
| | | 01011500.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 23.448 | 162.310 | 112.543,52 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01011500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.300 | | 216,61 |
| | | 01011500.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.871 | 8.759 | 5.857,15 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>3.385.569</u> | <u>3.422.619</u> | <u>2.822.515,71</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-2.432.539</u> | <u>-2.525.119</u> | <u>-1.941.179,15</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-2.432.539</u> | <u>-2.525.119</u> | <u>-1.941.179,15</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 40.000 | 40.000 | 26.257,62 |
| | | 01011500.5912000010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 40.000 | 40.000 | 26.257,62 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>40.000</u> | <u>40.000</u> | <u>26.257,62</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-2.392.539</u> | <u>-2.485.119</u> | <u>-1.914.921,53</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-2.392.539</u> | <u>-2.485.119</u> | <u>-1.914.921,53</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 32.905,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 6.648,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01011500.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | 6.648,19 | | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 26.257,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01011500.8228310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | | | | 26.257,62 | | | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 32.905,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.000 | 0 | 165.000 | 16.154,18 | 0,00 | 798.747,21 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 165.000 | 0 | 165.000 | 16.154,18 | 0,00 | 798.747,21 | |
| | 01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 150.000 | | 150.000 | 13.625,13 | | 741.990,52 | |
| | 01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 15.000 | | 15.000 | 2.529,05 | | 56.756,69 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 165.000 | 0 | 165.000 | 16.154,18 | 0,00 | 798.747,21 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -165.000 | 0 | -165.000 | 16.751,63 | 0,00 | -798.747,21 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| Produkt | 01011500 | Informationstechnologie |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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- / Kostenberechnungen. 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</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 94.200 | 105.400 | 103.568,47 |
| | | 01011600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21 | 94.200 | 105.400 | 103.568,47 |
| 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 | 2.300 | 0 | 2.658,62 |
| | | 01011600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 1.600 | | 1.899,45 |
| | | 01011600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 700 | | 759,17 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 96.500 | 105.400 | 106.227,09 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 221.700 | 596.000 | 548.253,12 |
| | | 01011600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 116.800 | 89.800 | 86.202,05 |
| | | 01011600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 10.600 | 6.300 | 6.226,92 |
| | | 01011600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 12.100 | 428.400 | 389.846,61 |
| | | 01011600.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 19.400 | 21.300 | 19.545,76 |
| | | 01011600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 23.900 | 19.500 | 16.181,52 |
| | | 01011600.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 01011600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 9.600 | 8.100 | 6.413,24 |
| | | 01011600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 28.000 | 21.500 | 23.054,82 |
| | | 01011600.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 100 | 339,00 |
| | | 01011600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 01011600.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | 100 | |
| | | 01011600.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 500 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 242.900 | 221.800 | 225.545,67 |
| | | 01011600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 207.400 | 192.800 | 194.269,75 |
| | | 01011600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 35.000 | 29.000 | 31.275,92 |
| | | 01011600.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.798 | 208.598 | 222.535,40 |
| | | 01011600.6010000021 Bürobedarf | 7.650 | 7.650 | 4.179,16 |
| | | 01011600.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11 | 100.000 | 106.800 | 103.269,06 |
| | | 01011600.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 390 | 390 | |
| | | 01011600.6166000021 PC-Betriebskosten | 950 | 950 | 307,02 |
| | | 01011600.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw. | 2.268 | 2.268 | 3.671,03 |
| | | 01011600.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten | 85.020 | 85.020 | 105.616,65 |
| | | 01011600.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 01011600.6850000021 Dienstreisen | 1.870 | 1.870 | 54,68 |
| | | 01011600.6880000021 Aus- und Fortbildung | 3.650 | 3.650 | 5.437,80 |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Amt 21, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010116 | Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>666.398</u> | <u>1.026.398</u> | <u>996.334,19</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-569.898</u> | <u>-920.998</u> | <u>-890.107,10</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-569.898</u> | <u>-920.998</u> | <u>-890.107,10</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-569.898</u> | <u>-920.998</u> | <u>-890.107,10</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-569.898</u> | <u>-920.998</u> | <u>-890.107,10</u> |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|---|
| Produkt | 01011600 | Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Amt 30, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010117 | Zentrale Vergabestelle | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 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 | 45.300 | 0,00 |
| | | 01011700.6010000030 Bürobedarf | 3.000 | 3.000 | |
| | | 01011700.6166000030 Mieten Software Vergabeplattform | 30.000 | 30.000 | |
| | | 01011700.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw. | 5.000 | 5.000 | |
| | | 01011700.6850000030 Dienstreisen | 1.300 | 1.300 | |
| | | 01011700.6880000030 Aus- und Fortbildung | 6.000 | 6.000 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 16.667 | 0,00 |
| | | 01011700.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | | 16.667 | |
| 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 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>45.300</u> | <u>61.967</u> | <u>0,00</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-45.300</u> | <u>-61.967</u> | <u>0,00</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-45.300</u> | <u>-61.967</u> | <u>0,00</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-45.300</u> | <u>-61.967</u> | <u>0,00</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-45.300</u> | <u>-61.967</u> | <u>0,00</u> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|------------------------|--|
| 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 2017 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2018 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | 01011700.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | 50.000 | | | 50.000,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| Produkt | 01011700 | Zentrale Vergabestelle |
| Produktbeschreibung | | |
| Zentrale Vergabestelle | | |
| Die Zentrale Vergabestelle ist für die Durchführung aller Vergabeverfahren ober- und unterhalb der EU-Schwellenwerte nach GWB, VgV, VOB, VOL-A zuständig. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 2017 |
|-----------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | Kostensersatzleistungen 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 | 621.267 | 621.267 | 621.267,40 |
| | | 01015000.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 621.267 | 621.267 | 621.267,40 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 621.267 | 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 | 621.267 | 621.267 | 621.267,40 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 830.000 | 830.000 | 721.657,00 |
| | | 01015000.7710000220 Zinsdienstumlage | 830.000 | 830.000 | 721.657,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -830.000 | -830.000 | -721.657,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -208.733 | -208.733 | -100.389,60 |
| 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 | -208.733 | -208.733 | -100.389,60 |
| 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 | -208.733 | -208.733 | -100.389,60 |

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 427.123,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 427.123,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | | | | 32.949,99 | | | |
| | 01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger | | | | 394.173,18 | | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 427.123,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 538.908 | 0 | 538.908 | 538.907,79 | 0,00 | -6.772.463,85 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 538.908 | 0 | 538.908 | 538.907,79 | 0,00 | -6.772.463,85 | |
| | 01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger | 65.900 | | 65.900 | 65.899,98 | | 395.399,92 | |
| | 01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger | 473.008 | | 473.008 | 473.007,81 | | -7.167.863,77 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 538.908 | 0 | 538.908 | 538.907,79 | 0,00 | -6.772.463,85 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -538.908 | 0 | -538.908 | -111.784,62 | 0,00 | 6.772.463,85 | |

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 177.621 | 177.621 | 177.620,80 |
| | | 01015100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 177.621 | 177.621 | 177.620,80 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 177.621 | 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 | 1.684 | 5.000 | 1.226,42 |
| | | 01015100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 1.684 | 5.000 | 1.226,42 |
| 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.684 | 5.000 | 1.226,42 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 175.937 | 172.621 | 176.394,38 |
| 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 | 175.937 | 172.621 | 176.394,38 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 11.666,67 |
| | | 01015100.5920000000 Zuschreibungen Sachanlagen | | | 11.666,67 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 11.666,67 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 175.937 | 172.621 | 188.061,05 |
| 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 | 175.937 | 172.621 | 188.061,05 |

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 177.906,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 177.906,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest. Progr. Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund | | | | 177.906,06 | | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 177.906,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 222.236 | 0 | 222.236 | 222.235,47 | 0,00 | -2.546.597,66 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 222.236 | 0 | 222.236 | 222.235,47 | 0,00 | -2.546.597,66 | |
| | 01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige | 21.871 | | 21.871 | 21.870,50 | | 131.224,00 | |
| | 01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige | 200.365 | | 200.365 | 200.364,97 | | -2.677.821,66 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 222.236 | 0 | 222.236 | 222.235,47 | 0,00 | -2.546.597,66 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -222.236 | 0 | -222.236 | -44.329,41 | 0,00 | 2.546.597,66 | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Ergebnis des |
|-----|--------|-------------|-----------------|--------------|
|-----|--------|-------------|-----------------|--------------|

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

| | | | 2019 | 2018 | Jahresabschluss 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 575,00 |
| | | 02010100.5090000081 Verkauf statist. Veröffentlichungen | 300 | 300 | 575,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 200 | 2.280,29 |
| | | 02010100.5481000081 Erstattungen von Zählungskosten vom Land | | | |
| | | 02010100.5488000311 Personalkostenerstattunge Amt 81 | | 200 | 2.280,29 |
| 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 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 600 | 0 | 582,91 |
| | | 02010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 500 | | 453,60 |
| | | 02010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 129,31 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 900 | 500 | 3.438,20 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.500 | 137.000 | 171.277,12 |
| | | 02010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 35.400 | 34.600 | 65.108,72 |
| | | 02010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 3.700 | 2.200 | 2.004,42 |
| | | 02010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 15.500 | 82.700 | 78.644,09 |
| | | 02010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 4.300 | 3.900 | 3.904,02 |
| | | 02010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 7.100 | 7.000 | 13.185,49 |
| | | 02010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 2.900 | 3.000 | 4.546,14 |
| | | 02010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 4.700 | 3.600 | 3.884,24 |
| | | 02010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 02010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 41.800 | 37.800 | 38.446,54 |
| | | 02010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 35.800 | 32.800 | 33.089,89 |
| | | 02010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 6.000 | 5.000 | 5.356,65 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.265 | 33.220 | 14.649,12 |
| | | 02010100.6010000081 Bürobedarf | 5.000 | 5.000 | 1.574,32 |
| | | 02010100.6166000081 Externe Auswertungen | 7.000 | 7.000 | 3.096,65 |
| | | 02010100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw. | 1.800 | 1.800 | 1.695,21 |
| | | 02010100.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV | 18.700 | 18.700 | 8.282,94 |
| | | 02010100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 02010100.6850000081 Dienstreisen | 765 | 720 | |
| 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 | 149.565 | 208.020 | 224.372,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -148.665 | -207.520 | -220.934,58 |
| 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 | -148.665 | -207.520 | -220.934,58 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-148.665</u> | <u>-207.520</u> | <u>-220.934,58</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-148.665</u> | <u>-207.520</u> | <u>-220.934,58</u> |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| Produkt | 02010100 | Statistik |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| HessLStatG, VDO | | |
| Ziel | | |
| <p>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.</p> | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Amt 81, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0201 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 020102 | Untersuchungen/Analysen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 02010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 400 | 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | 400 | 0 | 0,00 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | -400 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -400 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | -400 | 0 | 0,00 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | -400 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0201 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 020102 | Untersuchungen/Analysen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| Produkt | 02010200 | Untersuchungen/Analysen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Untersuchungen / Analysen sind zeitlich und / oder räumlich gegliederte steuerungsrelevante Berichte zur Kommunalstatistik und / oder benachbarten Bereichen. Es handelt sich um die Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form, die Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen sowie die Beratung von Ämtern (Gender Mainstreaming).</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| politische Beschlüsse | | |
| Ziel | | |
| Erarbeitung und Darbietung von planungs- u. entscheidungsrelevanten Informationen für Politik, Verwaltungsspitze und Fachverwaltung zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogene Information der Öffentlichkeit. | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 45.000 | 49.100 | 0,00 |
| | | 02010300.5481000081 Erstattung von Wahlkosten vom Land | 45.000 | 45.000 | |
| | | 02010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81 | | 4.100 | |
| 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 | 300 | 0 | 356,11 |
| | | 02010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 200 | | 226,80 |
| | | 02010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 129,31 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 45.300 | 49.100 | 356,11 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 146.800 | 146.400 | 173.087,17 |
| | | 02010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 23.500 | 23.000 | 23.234,79 |
| | | 02010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 2.500 | 1.500 | 1.336,29 |
| | | 02010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 53.600 | 53.900 | 52.823,52 |
| | | 02010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 2.800 | 2.700 | 2.638,44 |
| | | 02010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 4.700 | 4.600 | 4.649,08 |
| | | 02010300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 02010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 2.000 | 2.000 | 3.030,82 |
| | | 02010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 4.700 | 3.600 | 3.884,24 |
| | | 02010300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 02010300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 02010300.6590000081 Externe Personalkosten | 52.000 | 55.000 | 81.353,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 41.800 | 37.800 | 38.446,54 |
| | | 02010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 35.800 | 32.800 | 33.089,89 |
| | | 02010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 6.000 | 5.000 | 5.356,65 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.500 | 102.945 | 75.946,15 |
| | | 02010300.6010000081 Bürobedarf | 30.000 | 50.000 | 20.870,09 |
| | | 02010300.6163000081 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 1.051,12 |
| | | 02010300.6173000181 Reinigungskosten | 2.000 | 2.000 | 22,50 |
| | | 02010300.6179000081 Transportkosten | 4.000 | 4.000 | 1.165,19 |
| | | 02010300.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV | 50.000 | 40.000 | 48.200,93 |
| | | 02010300.6850000081 Dienstreisen | 1.500 | 945 | 836,45 |
| | | 02010300.6861000081 Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 3.799,87 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 157 | 157 | 156,97 |
| | | 02010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 157 | 157 | 156,97 |
| 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 | 282.257 | 287.302 | 287.636,83 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -236.957 | -238.202 | -287.280,72 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | -236.957 | -238.202 | -287.280,72 |
| 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 | -236.957 | -238.202 | -287.280,72 |
| 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 | -236.957 | -238.202 | -287.280,72 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 784,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 784,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02010300.8438320081 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | | | | 784,85 | | | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 784,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -784,85 | 0,00 | 0,00 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| Produkt | 02010300 | Wahlen und Abstimmungen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG | | |
| Ziel | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Amt 32, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020201 | Allgemeine Gefahrenabwehr | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 169.500 | 158.500 | 127.903,51 |
| | | 02020100.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren | 40.000 | 50.000 | 30.642,34 |
| | | 02020100.510000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG | 9.000 | 8.000 | 8.847,00 |
| | | 02020100.510000332 Veranstaltungen und Plakatierungen | 20.000 | 20.000 | 11.329,20 |
| | | 02020100.510000532 Verwaltungsgebühren Jagd/ Waffe/ Sprengstoff | 40.000 | 20.000 | 43.450,78 |
| | | 02020100.515000032 Verwarnungs- und Bußgelder | 60.000 | 60.000 | 32.740,75 |
| | | 02020100.515000132 Zwangsgelder | 500 | 500 | 893,44 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.010.050 | 1.030.850 | 1.052.525,12 |
| | | 02020100.5481000032 Kostenerstattung des Landes | 1.250 | 1.250 | |
| | | 02020100.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren | 300 | 300 | 61,00 |
| | | 02020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32 | 906.500 | 927.300 | 1.014.615,93 |
| | | 02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände | 102.000 | 102.000 | 37.848,19 |
| 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 | 110.000 | 85.000 | 105.000,00 |
| | | 02020100.5410200032 Extremismusprävention Zuweisung Bund | 100.000 | 80.000 | 100.000,00 |
| | | 02020100.5410300032 Extremismusprävention Zuweisung Land | 10.000 | 5.000 | 5.000,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.900 | 0 | 3.924,46 |
| | | 02020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 2.600 | | 2.585,52 |
| | | 02020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 1.300 | | 1.338,94 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.293.450 | 1.274.350 | 1.289.353,09 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.513.400 | 2.432.100 | 2.120.170,07 |
| | | 02020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 1.030.200 | 1.068.900 | 968.311,96 |
| | | 02020100.6222100011 Jahressonderzahlung Beschäftigte | 91.800 | 54.700 | 58.451,39 |
| | | 02020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 20.200 | 880.400 | 736.589,09 |
| | | 02020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 39.600 | 41.700 | 36.968,53 |
| | | 02020100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | 5.700 | 682,10 |
| | | 02020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 197.300 | 237.100 | 196.328,22 |
| | | 02020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 600 | 600 | 588,25 |
| | | 02020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 79.800 | 103.700 | 80.832,41 |
| | | 02020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 49.700 | 38.100 | 40.847,12 |
| | | 02020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | 3.300 | 800 | 291,00 |
| | | 02020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 200 | |
| | | 02020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 02020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 200 | 280,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 426.900 | 391.600 | 398.107,86 |
| | | 02020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 364.600 | 340.100 | 342.640,62 |
| | | 02020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 62.300 | 51.500 | 55.467,24 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.420.775 | 1.282.209 | 1.055.477,52 |
| | | 02020100.6010000002 Bürobedarf | 3.000 | 3.000 | |
| | | 02020100.6010000032 Bürobedarf | 8.280 | 8.280 | 3.662,19 |
| | | 02020100.6050000032 Wiedereinweisung: Heizung | 2.000 | 2.000 | |
| | | 02020100.6051000032 Wiedereinweisung: Strom | 1.500 | 1.500 | 221,71 |
| | | 02020100.6055000032 KFZ-Treibstoffe | 12.000 | 10.000 | 10.103,61 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 02020100.6056000032 Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser | 800 | 800 | |
| | | 02020100.6063000032 Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung | 14.000 | 8.500 | 12.609,22 |
| | | 02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung | 37.500 | 37.500 | 29.384,98 |
| | | 02020100.6131100032 Aufwandsentschädigung Freiwilligen Polizeidienst | 33.600 | 33.600 | |
| | | 02020100.6133100032 Personalkostenerstattung | 802.220 | 712.154 | 686.097,85 |
| | | 02020100.6139000132 Bestattungskosten | 120.000 | 120.000 | 78.085,35 |
| | | 02020100.6163000032 Instandhaltung von Einrichtungen | 50 | 50 | |
| | | 02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb | 30.000 | 15.000 | 17.305,44 |
| | | 02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte | 34.000 | 33.000 | 30.183,81 |
| | | 02020100.6171000032 Tierkörperbeseitigung | 1.500 | 1.500 | 1.209,46 |
| | | 02020100.6171000132 Fremdensorgung von Asservatenmunition | 1.250 | 1.250 | |
| | | 02020100.6700000132 Wiedereinweisung: Miete | 92.000 | 92.000 | 17.759,00 |
| | | 02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen | 40.000 | 40.000 | 16.663,54 |
| | | 02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen | 3.500 | 3.500 | 3.331,49 |
| | | 02020100.6810000002 Bücher, Zeitschriften, usw. | 500 | 500 | |
| | | 02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw. | 1.350 | 1.350 | 2.287,54 |
| | | 02020100.6831000032 EDV-Kosten KIV | 1.000 | 1.000 | 535,50 |
| | | 02020100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 02020100.6840000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen | 2.500 | 2.500 | |
| | | 02020100.6850000002 Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | |
| | | 02020100.6850000032 Dienstreisen | 3.825 | 3.825 | 5.761,60 |
| | | 02020100.6861000002 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Sauberes Offenbach | 9.000 | 9.000 | |
| | | 02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit | 23.000 | 23.000 | 16.397,34 |
| | | 02020100.6861000132 Extermismusprävention | 110.000 | 85.000 | 101.062,75 |
| | | 02020100.6880000002 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | |
| | | 02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung | 20.000 | 20.000 | 21.735,80 |
| | | 02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen | 5.400 | 5.400 | |
| | | 02020100.6910000032 Umlage Hegegemeinschaft Rodgau/Bieber | 2.000 | 2.000 | |
| | | 02020100.6920000032 Aufwendungen für Wildschadenschätzer | 2.500 | 2.500 | 1.079,34 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.745 | 9.692 | 15.307,39 |
| | | 02020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 3.400 | 3.367 | |
| | | 02020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 4.285 | 4.285 | 4.284,95 |
| | | 02020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.060 | 2.040 | |
| | | 02020100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 5.295,35 |
| | | 02020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 5.727,09 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20.000 | 18.000 | 0,00 |
| | | 02020100.7125000032 Erstattung an MainArbeit zur Abwicklung der Obdachlosenunterbringung | 20.000 | 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 | 5.000 | 1.500 | 3.236,50 |
| | | 02020100.7030000032 KFZ- Steuer | 5.000 | 1.500 | 3.236,50 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.395.820 | 4.135.101 | 3.592.299,34 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.102.370 | -2.860.751 | -2.302.946,25 |
| 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 | -2.102.370 | -2.860.751 | -2.302.946,25 |
| 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 | -2.102.370 | -2.860.751 | -2.302.946,25 |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.102.370 | -2.860.751 | -2.302.946,25 |

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.300 | 0,00 | 0,00 | 62.024,76 | |
| 9 | – davon 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 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 20.300 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 | |
| | 02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | 10.100 | | | 20.200,00 | |
| | 02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | | | 10.200 | | | 20.400,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 20.300 | 0,00 | 0,00 | 62.024,76 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -20.300 | 0,00 | 0,00 | -62.024,76 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|---------------------------|
| Produkt | 02020100 | Allgemeine Gefahrenabwehr |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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).</p> | | |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Amt 32, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020202 | Ordnungsrechtliche Dienstleistungen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 6.000 | 10.827,01 |
| | | 02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen | 10.000 | 6.000 | 10.827,01 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 369.500 | 351.500 | 362.822,79 |
| | | 02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren | 2.500 | 2.500 | 2.318,50 |
| | | 02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten | 300.000 | 250.000 | 336.363,51 |
| | | 02020200.5100000532 Fischereischeine | 13.000 | 13.000 | -2.460,50 |
| | | 02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht | 1.000 | 3.000 | 50,00 |
| | | 02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder | 50.000 | 80.000 | 26.151,28 |
| | | 02020200.5150000132 Zwangsgelder | 3.000 | 3.000 | 400,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 24.300 | 47.600 | 43.277,04 |
| | | 02020200.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren | 300 | 300 | |
| | | 02020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32 | 24.000 | 47.300 | 43.277,04 |
| 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 | 1.400 | 0 | 1.623,72 |
| | | 02020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 900 | | 1.077,30 |
| | | 02020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 500 | | 546,42 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 405.200 | 405.100 | 418.550,56 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 709.600 | 608.500 | 641.905,28 |
| | | 02020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 206.000 | 177.400 | 197.377,89 |
| | | 02020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 20.900 | 12.500 | 12.643,50 |
| | | 02020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 383.100 | 331.600 | 337.368,32 |
| | | 02020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 19.300 | 16.800 | 16.970,90 |
| | | 02020200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | | 448,67 |
| | | 02020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 41.600 | 37.800 | 42.382,99 |
| | | 02020200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 700 | 700 | 741,35 |
| | | 02020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 16.900 | 15.900 | 17.307,03 |
| | | 02020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 20.200 | 15.500 | 16.664,63 |
| | | 02020200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 300 | |
| | | 02020200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 174.500 | 160.000 | 162.640,48 |
| | | 02020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 149.000 | 138.800 | 139.831,52 |
| | | 02020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 25.500 | 21.200 | 22.808,96 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.050 | 90.826 | 87.706,85 |
| | | 02020200.6010000032 Bürobedarf | 2.250 | 2.250 | 12.126,97 |
| | | 02020200.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung | 1.500 | 1.500 | 831,45 |
| | | 02020200.6133100032 Personalkostenerstattung Tierpflegerin | 24.000 | 44.776 | 43.005,88 |
| | | 02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware | 34.000 | 25.000 | 22.455,94 |
| | | 02020200.6771000032 Gerichtskosten | 5.000 | 5.000 | 6.279,00 |
| | | 02020200.6771000132 Rechts- und Gerichtskosten | 5.000 | 5.000 | |
| | | 02020200.6790000032 Transport/ Proben- und Untersuchungskosten | 170 | 170 | |
| | | 02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw. | 720 | 720 | 1.882,16 |
| | | 02020200.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 02020200.6850000032 Dienstreisen | 810 | 810 | 319,45 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit | 600 | 600 | |
| | | 02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung | 5.000 | 5.000 | 806,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 2.866,73 |
| | | 02020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 1.654,37 |
| | | 02020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 1.212,36 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 113.000 | 89.051 | 47.068,94 |
| | | 02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.) | 113.000 | 89.051 | 47.068,94 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.076.150</u> | <u>948.377</u> | <u>942.188,28</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-670.950</u> | <u>-543.277</u> | <u>-523.637,72</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-670.950</u> | <u>-543.277</u> | <u>-523.637,72</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-670.950</u> | <u>-543.277</u> | <u>-523.637,72</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-670.950</u> | <u>-543.277</u> | <u>-523.637,72</u> |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| Produkt | 02020200 | Ordnungsrechtliche Dienstleistungen |
| 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: Amt 32, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020203 | Verkehrsangelegenheiten | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.401.000 | 4.401.000 | 4.063.214,18 |
| | | 02020300.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren | 320.000 | 320.000 | 305.964,34 |
| | | 02020300.510000132 Sondernutzungsgebühren / Gestattungen | 210.000 | 210.000 | 247.685,07 |
| | | 02020300.5110000132 Standplatzgebühren | 21.000 | 21.000 | 22.000,00 |
| | | 02020300.5110000332 Parkscheinautomaten | 450.000 | 450.000 | 444.932,02 |
| | | 02020300.515000032 Verwarnungs- und Bußgelder | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.042.632,75 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 512.844 | 219.844 | 248.948,39 |
| | | 02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes | 150.000 | 150.000 | 125.022,00 |
| | | 02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren | 144 | 144 | 318,34 |
| | | 02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32 | 332.700 | 39.700 | 96.752,58 |
| | | 02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz | 30.000 | 30.000 | 26.855,47 |
| 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 | 1.300 | 0 | 1.074,20 |
| | | 02020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 600 | | 381,78 |
| | | 02020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 700 | | 692,42 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 4.915.144 | 4.620.844 | 4.313.236,77 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 925.800 | 902.600 | 898.448,61 |
| | | 02020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 329.200 | 341.000 | 351.389,58 |
| | | 02020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 42.800 | 25.500 | 24.036,80 |
| | | 02020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 410.400 | 383.300 | 371.794,25 |
| | | 02020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 20.700 | 20.100 | 18.740,03 |
| | | 02020300.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten | | 600 | 616,44 |
| | | 02020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 66.600 | 77.000 | 74.991,75 |
| | | 02020300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 3.200 | 3.200 | 3.255,50 |
| | | 02020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 26.500 | 31.900 | 32.478,20 |
| | | 02020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 25.500 | 19.600 | 21.050,06 |
| | | 02020300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 200 | 26,00 |
| | | 02020300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 02020300.6550100011 Aufwendung Dienstjubiläum | | 200 | 70,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 220.400 | 202.500 | 205.875,05 |
| | | 02020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 188.300 | 175.900 | 177.191,07 |
| | | 02020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 32.100 | 26.600 | 28.683,98 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.337.462 | 1.393.504 | 1.108.872,35 |
| | | 02020300.6010000032 Bürobedarf | 40.000 | 52.200 | 14.061,31 |
| | | 02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe | 8.000 | 8.000 | 2.263,31 |
| | | 02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung | 3.000 | 3.000 | 2.409,81 |
| | | 02020300.6089000120 Umsatzsteuer | | 40.000 | |
| | | 02020300.6133100032 Personalkostenerstattung Verkehrsüberwachung | 338.445 | 359.787 | 208.859,62 |
| | | 02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung | 80.277 | 80.277 | 69.841,30 |
| | | 02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb | 3.500 | 3.500 | 1.116,84 |
| | | 02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung | 83.000 | 83.000 | 68.045,21 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen | 30.000 | 17.500 | 32.651,57 |
| | | 02020300.6179000732 Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst | 555.000 | 550.000 | 559.759,30 |
| | | 02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst | 18.000 | 18.000 | 14.541,37 |
| | | 02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung | 140.000 | 140.000 | 107.542,87 |
| | | 02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter | 15.000 | 15.000 | 12.756,80 |
| | | 02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw. | 2.700 | 2.700 | 1.520,15 |
| | | 02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrüberwachung (EUROWIG) | 8.000 | 8.000 | 8.446,43 |
| | | 02020300.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 02020300.6850000032 Dienstreisen | 4.950 | 4.950 | 1.708,46 |
| | | 02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 100 | |
| | | 02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung | 4.000 | 4.000 | 3.348,00 |
| | | 02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen | 3.490 | 3.490 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 792 | 784 | 3.751,76 |
| | | 02020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 792 | 784 | |
| | | 02020300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 2.946,97 |
| | | 02020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 804,79 |
| 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 | 10.550 | 66.550 | 704,00 |
| | | 02020300.7030000032 KFZ-Steuer | 750 | 750 | 704,00 |
| | | 02020300.7400000020 Gewerbesteuer | 4.000 | 32.000 | |
| | | 02020300.7410000020 Körperschaftsteuer | 4.000 | 32.000 | |
| | | 02020300.7490000020 Solidaritätszuschlag | 1.800 | 1.800 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.495.004 | 2.565.938 | 2.217.651,77 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.420.140 | 2.054.906 | 2.095.585,00 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 12.500 | 12.500 | 0,00 |
| | | 02020300.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.500 | 12.500 | |
| 23 | | Finanzergebnis | -12.500 | -12.500 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 2.407.640 | 2.042.406 | 2.095.585,00 |
| 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 | 2.407.640 | 2.042.406 | 2.095.585,00 |
| 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 | 2.407.640 | 2.042.406 | 2.095.585,00 |

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.920 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 3.920 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 | |
| | 02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | | | 3.920 | | | 7.840,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 3.920 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -3.920 | 0,00 | 0,00 | -7.840,00 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| Produkt | 02020300 | Verkehrsangelegenheiten |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500.000 | 2.450.000 | 2.441.808,60 |
| | | 02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren | 840.000 | 840.000 | 730.701,25 |
| | | 02020400.5100001131 Anwohnerparken | 240.000 | 240.000 | 221.470,86 |
| | | 02020400.5100001231 Meldewesen | 900.000 | 850.000 | 911.902,10 |
| | | 02020400.5100001331 Führerscheinegebühren | 220.000 | 220.000 | 184.080,29 |
| | | 02020400.5100001431 Allgemeine Verwaltungsgebühren | | | 72.674,99 |
| | | 02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz | 300.000 | 300.000 | 320.979,11 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 150.000 | 149.000 | 115.564,51 |
| | | 02020400.5488000031 Erstattung Kosten Kassenführung (EVO) | | | 330,48 |
| | | 02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31 | 150.000 | 149.000 | 115.234,03 |
| 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 | 3.400 | 0 | 3.497,22 |
| | | 02020400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 2.000 | | 2.079,00 |
| | | 02020400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 1.400 | | 1.418,22 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.653.400 | 2.599.000 | 2.560.870,33 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.758.100 | 2.315.300 | 2.521.269,65 |
| | | 02020400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 1.430.500 | 1.018.900 | 1.311.654,22 |
| | | 02020400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 132.400 | 78.900 | 84.450,38 |
| | | 02020400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 692.800 | 765.500 | 642.321,81 |
| | | 02020400.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 34.500 | 36.800 | 32.069,11 |
| | | 02020400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | 2.500 | 277,62 |
| | | 02020400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 291.900 | 258.700 | 285.134,32 |
| | | 02020400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 4.300 | 4.300 | 4.295,00 |
| | | 02020400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 117.900 | 104.700 | 114.633,16 |
| | | 02020400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 52.500 | 40.300 | 43.227,77 |
| | | 02020400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | 400 | 4.000 | 941,69 |
| | | 02020400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | 323,00 |
| | | 02020400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | 1.591,57 |
| | | 02020400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 700 | 350,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 452.400 | 414.700 | 421.671,85 |
| | | 02020400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 386.100 | 360.200 | 362.921,52 |
| | | 02020400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 65.800 | 54.500 | 58.750,33 |
| | | 02020400.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.605.500 | 1.580.760 | 1.222.477,46 |
| | | 02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf | 650.000 | 650.000 | 570.050,67 |
| | | 02020400.6089000120 Umsatzsteuer | 10.000 | 10.260 | 4.715,34 |
| | | 02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 3.423,32 |
| | | 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 | |
| | | 02020400.6700000231 Miete technische Ausstattung Bürgerbüro | 35.000 | 30.000 | 16.884,96 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw. | 2.500 | 2.500 | 1.977,91 |
| | | 02020400.6831000031 Kosten EDV | 470.000 | 450.000 | 378.695,30 |
| | | 02020400.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 02020400.6850000031 Dienstreisen | 4.000 | 4.000 | 2.255,66 |
| | | 02020400.6861000031 Behördenrufnummer D 115 und Service-Nummer Bürgerbüro | 320.000 | 320.000 | 227.748,00 |
| | | 02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro | 3.500 | 3.500 | 105,16 |
| | | 02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung | 39.000 | 39.000 | 15.421,14 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 56.083,37 |
| | | 02020400.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 36.730,17 |
| | | 02020400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 19.353,20 |
| 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 | 185.000 | 160.000 | 142.188,90 |
| | | 02020400.7282000031 Personalkostenerstattung | 185.000 | 160.000 | 142.188,90 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.700 | 10.200 | 6.844,93 |
| | | 02020400.7400000020 Gewerbesteuer | 5.000 | 4.500 | 3.336,00 |
| | | 02020400.7410000020 Körperschaftsteuer | 4.500 | 4.500 | 3.326,00 |
| | | 02020400.7420000020 Kapitalertragsteuer | 600 | 600 | |
| | | 02020400.7490000020 Solidaritätszuschlag | 600 | 600 | 182,93 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.011.700 | 4.480.960 | 4.370.536,16 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.358.300 | -1.881.960 | -1.809.665,83 |
| 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 | -2.358.300 | -1.881.960 | -1.809.665,83 |
| 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 | -2.358.300 | -1.881.960 | -1.809.665,83 |
| 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 | -2.358.300 | -1.881.960 | -1.809.665,83 |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--|
| Produkt | 02020400 | Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Pass-, Melde-, Zulassungs- und Bewohnerparkwesen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Das Produkt vereint die Leistungsbereiche des Bürgerbüros (Melde- und Passwesen, Zulassungswesen, Fahrerlaubniswesen und Bewohnerparken).</p> <p>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.</p> | | |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Amt 31, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020205 | Bearbeitung von Fahrerlaubnissen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 900 | 0 | 0,00 |
| | | 02020500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 02020500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>900</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-900</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-900</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-900</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-900</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |

| | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020205 | Bearbeitung von Fahrerlaubnissen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|----------------------------------|
| Produkt | 02020500 | Bearbeitung von Fahrerlaubnissen |
| Produktbeschreibung | | |
| Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| FeV | | |
| Ziel | | |
| Gewährleistung von Verkehrssicherheit (bezogen auf Personen/Kfz-Führer), Ausschluß von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr, personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Amt 31, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020206 | Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 02020600.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 500 | 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | Amt 31, Amtsleiter/in |
| Produkt | 020206 | Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|---|
| Produkt | 02020600 | Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Verarbeitung der melderechtlich maßgeblichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen aus dem Melderegister. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere ausstellen von Reisepässen, Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften, Erteilen von Auskünften aus dem Passregister, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.</p> <p>Erstellen, ändern und versenden von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellen von Lebensbescheinigungen.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| HMG, PassG, PersAuswG, EStG, Lohnsteuerrichtlinien | | |
| Ziel | | |
| Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und Wohnungen. Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität, Sicherstellen des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 8.000 | 19.107,59 |
| | | 02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung) | 10.000 | 8.000 | 19.107,59 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 450,00 |
| | | 02020700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 35 | | | 450,00 |
| 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 | 100 | 0 | 119,91 |
| | | 02020700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 90,72 |
| | | 02020700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | | | 29,19 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 10.100 | 8.000 | 19.677,50 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 19.100 | 17.200 | 16.975,11 |
| | | 02020700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 16.400 | 15.600 | 15.113,19 |
| | | 02020700.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 800 | 800 | 755,01 |
| | | 02020700.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | | | 229,83 |
| | | 02020700.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 1.000 | 800 | 877,08 |
| | | 02020700.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 02020700.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.800 | 8.500 | 8.681,49 |
| | | 02020700.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 8.400 | 7.400 | 7.471,93 |
| | | 02020700.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 1.400 | 1.100 | 1.209,56 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.645 | 1.145 | 164,21 |
| | | 02020700.6010000035 Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 164,21 |
| | | 02020700.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 45 | 45 | |
| | | 02020700.6771000035 Sachverständigenkosten | 500 | | |
| | | 02020700.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw. | 100 | 100 | |
| | | 02020700.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 879,65 |
| | | 02020700.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 879,65 |
| 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 | 30.545 | 26.845 | 26.700,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -20.445 | -18.845 | -7.022,96 |
| 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 | -20.445 | -18.845 | -7.022,96 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | -20.445 | -18.845 | -7.022,96 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | -20.445 | -18.845 | -7.022,96 |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|------------------------------|
| Produkt | 02020700 | Ordnungswidrigkeitsverfahren |
| Produktbeschreibung | | |
| Erlass von Verwarn- und Bußgeldbescheiden nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Wohnungsgesetz und dem Wirtschaftsstrafgesetz | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| WoGG, WiStG, OWiG | | |
| Ziel | | |
| Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 3.500 | 30.012,00 |
| | | 02020800.5090000035 Verkauf von Familienstambüchern | 3.500 | 3.500 | 2.320,00 |
| | | 02020800.5090000135 ALT Verwaltungsgebühren ALT | | | 27.692,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 319.000 | 311.500 | 306.979,94 |
| | | 02020800.5100000035 Verwaltungsgebühren | 217.000 | 212.000 | 202.921,00 |
| | | 02020800.5100000435 Namensrecht | 4.000 | 3.500 | 7.207,64 |
| | | 02020800.5100000535 Umlage Stadt Dietzenbach | 98.000 | 96.000 | 96.851,30 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 84.000 | 84.800 | 74.107,68 |
| | | 02020800.5488000311 Personalkostenerstattungen Standesamt | 84.000 | 84.800 | 74.107,68 |
| 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 | 2.100 | 0 | 2.186,43 |
| | | 02020800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 1.500 | | 1.564,92 |
| | | 02020800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 600 | | 621,51 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 408.600 | 399.800 | 413.286,05 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 564.200 | 553.000 | 527.565,78 |
| | | 02020800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 140.900 | 152.800 | 152.571,97 |
| | | 02020800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 16.600 | 9.900 | 9.044,30 |
| | | 02020800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 324.100 | 310.400 | 285.813,74 |
| | | 02020800.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 16.200 | 15.500 | 14.297,55 |
| | | 02020800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 28.500 | 32.300 | 32.401,64 |
| | | 02020800.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 02020800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 13.500 | 13.600 | 13.635,09 |
| | | 02020800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 23.100 | 17.700 | 19.045,29 |
| | | 02020800.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | 313,00 |
| | | 02020800.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 02020800.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 400 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 198.200 | 181.900 | 184.964,27 |
| | | 02020800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 169.200 | 157.900 | 159.045,00 |
| | | 02020800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 29.000 | 24.000 | 25.919,27 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.820 | 179.120 | 137.765,84 |
| | | 02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand | 20.000 | 20.000 | 11.195,36 |
| | | 02020800.6133100035 Personalkostenerstattung | 83.000 | 85.000 | 73.575,92 |
| | | 02020800.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 120 | 120 | |
| | | 02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege | 60.000 | 55.000 | 47.920,70 |
| | | 02020800.6169000035 Instandhaltung Erstbücher | 2.500 | 2.500 | |
| | | 02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw. | 1.500 | 1.800 | 755,20 |
| | | 02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV | 1.300 | 1.300 | |
| | | 02020800.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 02020800.6850000035 Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 1.608,66 |
| | | 02020800.6869000035 Ausschmückung des Trausaals | 1.500 | 1.500 | 950,00 |
| | | 02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung | 10.000 | 10.000 | 1.360,00 |
| | | 02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw | 400 | 400 | 400,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 6.686,61 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 02020800.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 5.651,61 |
| | | 02020800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 1.035,00 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>944.220</u> | <u>914.020</u> | <u>856.982,50</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-535.620</u> | <u>-514.220</u> | <u>-443.696,45</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-535.620</u> | <u>-514.220</u> | <u>-443.696,45</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-535.620</u> | <u>-514.220</u> | <u>-443.696,45</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-535.620</u> | <u>-514.220</u> | <u>-443.696,45</u> |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| Produkt | 02020800 | Beurkundung von Personenstandsfällen |
| Produktbeschreibung | | |
| Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| PStG | | |
| Ziel | | |
| Beurkundung von Personenstandsfällen | | |
| Verantwortlichen | | |
| | | |
| Aufgabenart | | |
| | | |
| Erläuterungen | | |
| | | |

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 100 | 0 | 110,66 |
| | | 02020900.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | | | 18,90 |
| | | 02020900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 91,76 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 100 | 0 | 110,66 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 129.700 | 111.000 | 116.384,42 |
| | | 02020900.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 58.800 | 39.400 | 56.812,73 |
| | | 02020900.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 4.300 | 2.600 | 3.392,38 |
| | | 02020900.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 43.400 | 52.000 | 34.647,64 |
| | | 02020900.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 2.200 | 2.700 | 1.750,83 |
| | | 02020900.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 11.800 | 8.200 | 11.924,84 |
| | | 02020900.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 4.900 | 3.500 | 5.022,86 |
| | | 02020900.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 3.400 | 2.600 | 2.756,56 |
| | | 02020900.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | | 76,58 |
| | | 02020900.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 02020900.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 29.300 | 26.800 | 27.284,66 |
| | | 02020900.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 25.000 | 23.300 | 23.483,17 |
| | | 02020900.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 4.300 | 3.500 | 3.801,49 |
| 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 | 159.000 | 137.800 | 143.669,08 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -158.900 | -137.800 | -143.558,42 |
| 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 | -158.900 | -137.800 | -143.558,42 |
| 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 | -158.900 | -137.800 | -143.558,42 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -158.900 | -137.800 | -143.558,42 |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--|
| Produkt | 02020900 | Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber |
| Produktbeschreibung | | |
| Ab 2018 inaktiv (Zusammenlegung mit 02021000 und 02021100) 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Amt 39, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020210 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 3.100 | 32.224,32 |
| | | 02021000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39 | | 3.100 | 19,95 |
| | | 02021000.5490000139 Erstattung Rückführung von Ausländern | | | 32.204,37 |
| 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 0 | 1.515,54 |
| | | 02021000.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 1.000 | | 994,14 |
| | | 02021000.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 500 | | 521,40 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.500 | 3.100 | 33.739,86 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 375.300 | 357.300 | 347.280,96 |
| | | 02021000.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 39.000 | 41.500 | 38.146,79 |
| | | 02021000.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 3.800 | 2.300 | 2.270,54 |
| | | 02021000.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 285.900 | 271.200 | 265.066,07 |
| | | 02021000.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 14.300 | 13.600 | 13.295,85 |
| | | 02021000.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 7.900 | 8.700 | 8.027,52 |
| | | 02021000.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 900 | 900 | 894,46 |
| | | 02021000.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 3.200 | 3.700 | 3.393,62 |
| | | 02021000.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 19.400 | 14.900 | 16.038,11 |
| | | 02021000.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 500 | 148,00 |
| | | 02021000.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 02021000.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 166.000 | 152.400 | 155.026,39 |
| | | 02021000.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 141.800 | 132.400 | 133.427,01 |
| | | 02021000.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 24.200 | 20.000 | 21.599,38 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 15.166,23 |
| | | 02021000.6179000339 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen | | | 15.166,23 |
| | | 02021000.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 20.299,45 |
| | | 02021000.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 5.665,19 |
| | | 02021000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 14.634,26 |
| 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 | 541.300 | 509.700 | 537.773,03 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -539.800 | -506.600 | -504.033,17 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-539.800</u> | <u>-506.600</u> | <u>-504.033,17</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-539.800</u> | <u>-506.600</u> | <u>-504.033,17</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-539.800</u> | <u>-506.600</u> | <u>-504.033,17</u> |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--------------------------------|
| Produkt | 02021000 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen |
| Produktbeschreibung | | |
| Ab 2018 inaktiv (Zusammenlegung mit 02020900 und 02021100) 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 | Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU | | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 263.500 | 263.500 | 340.629,28 |
| | | 02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren | 260.000 | 260.000 | 335.739,35 |
| | | 02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder | 3.500 | 3.500 | 4.889,93 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 50.000 | 50.400 | 179,46 |
| | | 02021100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39 | | 400 | 179,46 |
| | | 02021100.5490000039 Erstattung Rückführung von Ausländern | 50.000 | 50.000 | |
| 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 | 2.400 | 0 | 2.514,79 |
| | | 02021100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 1.500 | | 1.576,26 |
| | | 02021100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 900 | | 938,53 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 315.900 | 313.900 | 343.323,53 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.047.500 | 911.200 | 967.050,58 |
| | | 02021100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 343.500 | 304.700 | 329.021,62 |
| | | 02021100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 32.900 | 19.600 | 19.709,83 |
| | | 02021100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 510.500 | 445.800 | 466.764,70 |
| | | 02021100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 25.700 | 22.400 | 23.387,40 |
| | | 02021100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 70.100 | 64.300 | 69.947,93 |
| | | 02021100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 02021100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 28.800 | 27.100 | 29.207,99 |
| | | 02021100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 34.700 | 26.600 | 28.567,91 |
| | | 02021100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 02021100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 02021100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 300 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 299.900 | 274.500 | 279.047,55 |
| | | 02021100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 256.200 | 238.400 | 240.168,65 |
| | | 02021100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 43.700 | 36.100 | 38.878,90 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 397.300 | 385.100 | 277.024,68 |
| | | 02021100.6010000039 Bürobedarf | 200.000 | 200.000 | 181.044,22 |
| | | 02021100.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | |
| | | 02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat | 6.500 | 4.300 | 4.300,00 |
| | | 02021100.6179000039 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen | 60.000 | 60.000 | |
| | | 02021100.6700000239 Miete Kopiergeräte | 3.000 | 3.000 | |
| | | 02021100.6771000039 Rechts- und Gerichtskosten | 5.000 | 5.000 | 1.952,64 |
| | | 02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw. | 1.800 | 1.800 | 1.728,22 |
| | | 02021100.6831000039 Kosten Ausländerfachverfahren LaDiVA | 100.000 | 100.000 | 80.000,00 |
| | | 02021100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 02021100.6850000039 Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 999,60 |
| | | 02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung | 17.000 | 7.000 | 7.000,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.626 | 11.626 | 5.361,88 |
| | | 02021100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 6.667 | 6.667 | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | | Amt 39, Amtsleiter/in |
| Produkt | 020211 | Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU | | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 02021100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 4.959 | 4.959 | 4.958,79 |
| | | 02021100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 403,09 |
| 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 | 1.756.326 | 1.582.426 | 1.528.484,69 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.440.426 | -1.268.526 | -1.185.161,16 |
| 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 | -1.440.426 | -1.268.526 | -1.185.161,16 |
| 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 | -1.440.426 | -1.268.526 | -1.185.161,16 |
| 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 | -1.440.426 | -1.268.526 | -1.185.161,16 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: |
| Produktbereich | 0202 | | Ordnungsangelegenheiten | Amt 39, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 020211 | | Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, | |
| Produkt | | | aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU | |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 20.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | 02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 20.000 | | 30.000 | | | 20.000,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 20.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.000 | 0 | -30.000 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | Amt 39, Amtsleiter/in |
| Produkt | 020211 | Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|---|
| Produkt | 02021100 | Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU |
| Produktbeschreibung | | |
| Das Produkt vereint die Leistungsbereiche des Ausländeramtes (Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Aufenthaltsgesetz/Freizügigkeitsrecht - EU). | | |
| Die Einzelleistungen werden sowohl in der Kundenberatung während den Öffnungszeiten, als auch telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erbracht. In diesem Produkt ist die Versorgung der ausländischen Einwohner(innen) Offenbachs mit Aufenthaltstiteln und ggf. Reiseausweisen gemäß bestehendem Aufenthaltswitzweck, Aufenthaltsgestattungen im Rahmen von laufenden Asylverfahren, Duldungen mit den Leistungen des Ausländeramtes als Ordnungsbehörde (Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Verlängerung von Verwarnungs- und Bußgeldern) gebündelt. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| FreizügG/EU, AsylG, AsylbIG, AufenthG (mit entsprechenden Erlassen und Verordnungen) | | |
| Ziel | | |
| Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer(innen) in der Bundesrepublik Deutschland; Unterstützung von vorgesetzten Behörden bei der Verwaltung von Asylbewerber(innen) bis zur rechtskräftigen Entscheidung über deren Asylbegehren; Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländer(innen). | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 31.600 | 34.191,42 |
| | | 02021200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60 | 31.600 | 31.600 | 34.191,42 |
| 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 | 0,00 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>31.600</u> | <u>31.600</u> | <u>34.191,42</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 51.600 | 45.300 | 44.585,66 |
| | | 02021200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 36.400 | 32.900 | 32.269,54 |
| | | 02021200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 3.800 | 2.300 | 2.172,42 |
| | | 02021200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 7.500 | 7.200 | 7.109,09 |
| | | 02021200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | | | 136,99 |
| | | 02021200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 3.000 | 2.900 | 2.897,62 |
| | | 02021200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 02021200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>51.600</u> | <u>45.300</u> | <u>44.585,66</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-20.000</u> | <u>-13.700</u> | <u>-10.394,24</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-20.000</u> | <u>-13.700</u> | <u>-10.394,24</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-20.000</u> | <u>-13.700</u> | <u>-10.394,24</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-20.000</u> | <u>-13.700</u> | <u>-10.394,24</u> |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| Produkt | 02021200 | Verkehrsangelegenheiten |
| Produktbeschreibung | | |
| Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellengenehmigungen, Halteverbote, etc.) | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| STVG, STVO, HStrG, RSA, SIAStra, RWB, ZTV-M 02 | | |
| Ziel | | |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | | |
| Verantwortlichen | | |
| | | |
| Aufgabenart | | |
| | | |
| Erläuterungen | | |
| | | |

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300.000 | 300.000 | 263.541,81 |
| | | 02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw. | 300.000 | 300.000 | 263.541,81 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 160.000 | 163.600 | 165.868,74 |
| | | 02030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37 | 160.000 | 163.600 | 165.868,74 |
| 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 | 39.189 | 51.414 | 39.885,40 |
| | | 02030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 38.989 | 42.837 | 38.987,30 |
| | | 02030100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 200 | 8.577 | 898,10 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 55.860 | 31.160 | 55.920,73 |
| | | 02030100.5300000037 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle | 31.160 | 31.160 | 31.151,00 |
| | | 02030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 17.600 | | 17.461,71 |
| | | 02030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 7.100 | | 7.308,02 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 555.049 | 546.174 | 525.216,68 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.041.745 | 5.264.100 | 5.433.109,77 |
| | | 02030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 246.200 | 204.500 | 242.870,39 |
| | | 02030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 26.100 | 15.500 | 13.743,65 |
| | | 02030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 5.032.500 | 4.356.300 | 4.502.231,41 |
| | | 02030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 239.300 | 207.900 | 214.159,79 |
| | | 02030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | 9.100 | 9.205,84 |
| | | 02030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 49.100 | 48.000 | 49.882,98 |
| | | 02030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 40.600 | 40.600 | 39.086,28 |
| | | 02030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 19.900 | 20.700 | 20.354,22 |
| | | 02030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 269.100 | 206.700 | 221.902,60 |
| | | 02030100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | 8.100 | 9.500 | 3.043,62 |
| | | 02030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 02030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | 75,00 |
| | | 02030100.6509000037 Dienstsport | 9.500 | 9.500 | 9.107,45 |
| | | 02030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 3.800 | 1.015,00 |
| | | 02030100.6590000037 Externe Personalkosten | 100.445 | 132.000 | 106.431,54 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.327.500 | 2.135.600 | 2.171.295,25 |
| | | 02030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 1.989.000 | 1.856.200 | 1.870.113,32 |
| | | 02030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 338.500 | 279.400 | 301.181,93 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 917.666 | 854.023 | 728.918,48 |
| | | 02030100.6010000037 Bürobedarf | 16.000 | 14.000 | 8.359,76 |
| | | 02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF | 5.500 | 4.520 | 2.914,70 |
| | | 02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe | 53.000 | 50.000 | 32.660,40 |
| | | 02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial | 17.000 | 16.000 | 15.128,81 |
| | | 02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr | 121.800 | 118.800 | 91.091,39 |
| | | 02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren | 9.000 | 9.000 | 10.115,02 |
| | | 02030100.6131100037 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige | 32.463 | | |
| | | 02030100.6161000037 Bauunterhaltung | 270.000 | 270.000 | 199.221,63 |
| | | 02030100.6161000237 Planungsleistungen | 4.353 | 4.353 | 12.766,20 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage | 11.000 | 10.000 | 2.995,17 |
| | | 02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung | 79.000 | 73.800 | 114.507,08 |
| | | 02030100.6163000137 Technische Ausstattung | 410 | 410 | |
| | | 02030100.6164000037 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb | 120.000 | 115.000 | 126.687,49 |
| | | 02030100.6166000037 Informationstechnik | 14.710 | 14.710 | 17.064,81 |
| | | 02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel | 2.450 | 2.450 | 226,18 |
| | | 02030100.6173000137 Reinigungskosten | 13.020 | 13.020 | 12.325,64 |
| | | 02030100.6700000137 Mieten | 200 | 200 | -2.628,00 |
| | | 02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF | 4.520 | 4.520 | 6.994,01 |
| | | 02030100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 02030100.6832000037 Telekomkosten | 10.000 | 10.000 | |
| | | 02030100.6850000037 Dienstreisen | 2.030 | 2.030 | 1.815,84 |
| | | 02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW | 83.000 | 73.000 | 65.839,88 |
| | | 02030100.6900000037 Versicherung | 3.380 | 3.380 | 6.222,02 |
| | | 02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen | 39.830 | 39.830 | |
| | | 02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. | 5.000 | 5.000 | 4.610,45 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 519.164 | 850.540 | 677.389,63 |
| | | 02030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 35.055 | 92.126 | 55.439,69 |
| | | 02030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 142.842 | 176.212 | 146.292,31 |
| | | 02030100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 7.693 | 44.085 | 7.680,30 |
| | | 02030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 46.446 | 47.224 | 50.682,50 |
| | | 02030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 9.218 | 30.484 | 15.114,66 |
| | | 02030100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 189.916 | 312.752 | 269.865,41 |
| | | 02030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 32.529 | 76.142 | 45.233,19 |
| | | 02030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 55.465 | 71.515 | 79.841,15 |
| | | 02030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 483,41 |
| | | 02030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 6.757,01 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>9.807.675</u> | <u>9.105.863</u> | <u>9.010.713,13</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-9.252.626</u> | <u>-8.559.689</u> | <u>-8.485.496,45</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-9.252.626</u> | <u>-8.559.689</u> | <u>-8.485.496,45</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 40.239,61 |
| | | 02030100.5912000037 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | | | 19.716,66 |
| | | 02030100.5920000000 Zuschreibung Sachanlagen | | | 10.750,03 |
| | | 02030100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen | | | 9.772,92 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1,00 |
| | | 02030100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | | | 1,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>40.238,61</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-9.252.626</u> | <u>-8.559.689</u> | <u>-8.445.257,84</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-9.252.626</u> | <u>-8.559.689</u> | <u>-8.445.257,84</u> |

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 77.000 | 19.716,66 | 337.000,00 | 935.386,19 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 77.000 | 0,00 | 337.000,00 | 935.386,19 | |
| | 02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | 77.000 | | 337.000,00 | 891.386,19 | |
| | 02030100.8208110137 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | 42.000,00 | |
| | 02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | | | | | | 2.000,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 19.716,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02030100.8228310037 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | | | | 19.716,66 | | | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 77.000 | 19.716,66 | 337.000,00 | 935.386,19 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.019.500 | 0 | 2.626.000 | 756.480,68 | 3.753.600,00 | 9.991.168,79 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 540.000 | 0 | 1.545.000 | 94.747,37 | 3.753.600,00 | 4.047.607,29 | |
| | 02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 540.000 | | 1.545.000 | 94.747,37 | 3.753.600,00 | 4.047.607,29 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.479.500 | 0 | 1.081.000 | 661.733,31 | 0,00 | 5.943.561,50 | |
| | 02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 1.449.500 | | 1.051.000 | 488.370,41 | | 5.570.828,44 | |
| | 02030100.8438310137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | | | 35.566,78 | |
| | 02030100.8438310237 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | 28.631,40 | | 28.631,40 | |
| | 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 | | 28.000 | 135.537,88 | | 283.876,33 | |
| | 02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 2.000 | | 2.000 | 9.193,62 | | 17.966,66 | |

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 2.019.500 | 0 | 2.626.000 | 756.480,68 | 3.753.600,00 | 9.991.168,79 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.019.500 | 0 | -2.549.000 | -736.764,02 | -3.416.600,00 | -9.055.782,60 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
| Produkt | 02030100 | Brandschutz und Allgemeine Hilfe |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| BHKG | | |
| Ziel | | |
| <p>Treffen der erforderlichen Maßnahmen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tier die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere durch 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.</p> | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.250 | 22.250 | 24.533,28 |
| | | 02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen | 22.250 | 22.250 | 24.533,28 |
| 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 | 1.000 | 0 | 956,77 |
| | | 02030200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 600 | | 589,68 |
| | | 02030200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 400 | | 367,09 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 23.250 | 22.250 | 25.490,05 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 313.840 | 306.840 | 289.207,95 |
| | | 02030200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 38.400 | 47.800 | 37.123,90 |
| | | 02030200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 3.800 | 2.300 | 1.641,09 |
| | | 02030200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 225.000 | 211.800 | 207.895,61 |
| | | 02030200.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 10.800 | 10.300 | 9.957,00 |
| | | 02030200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | | 49,85 |
| | | 02030200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 11.100 | 12.500 | 10.842,38 |
| | | 02030200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 02030200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 4.400 | 5.400 | 4.475,56 |
| | | 02030200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 13.600 | 10.500 | 11.276,81 |
| | | 02030200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 02030200.6509000037 Dienstsport | | | |
| | | 02030200.6590000037 Externe Personalkosten | 6.140 | 6.140 | 5.808,76 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 117.300 | 107.500 | 109.311,41 |
| | | 02030200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 100.100 | 93.200 | 93.932,64 |
| | | 02030200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 17.200 | 14.300 | 15.378,77 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.910 | 15.410 | 10.049,56 |
| | | 02030200.6010000037 Bürobedarf | 3.500 | 3.000 | 486,20 |
| | | 02030200.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF | | | |
| | | 02030200.6055000037 KFZ-Treibstoffe | | | 1.264,98 |
| | | 02030200.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial | | | |
| | | 02030200.6070000037 Dienst- und Schutzkleidung | | | |
| | | 02030200.6161000037 Instandhaltung der Gebäude | | | |
| | | 02030200.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage | | | |
| | | 02030200.6166000037 Informationstechnik | 4.200 | 4.200 | 6.235,60 |
| | | 02030200.6173000137 Reinigungskosten | | | |
| | | 02030200.6179000037 Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau | | | |
| | | 02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. | 370 | 370 | 298,95 |
| | | 02030200.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 02030200.6850000037 Dienstreisen | 560 | 560 | 303,00 |
| | | 02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung | 4.710 | 4.710 | 1.460,83 |
| | | 02030200.6900000037 Versicherung | | | |
| | | 02030200.6901000020 KFZ-Versicherungen | 2.570 | 2.570 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 02030200.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen | 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>447.050</u> | <u>429.750</u> | <u>408.568,92</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-423.800</u> | <u>-407.500</u> | <u>-383.078,87</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-423.800</u> | <u>-407.500</u> | <u>-383.078,87</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-423.800</u> | <u>-407.500</u> | <u>-383.078,87</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-423.800</u> | <u>-407.500</u> | <u>-383.078,87</u> |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| Produkt | 02030200 | Vorbeugender Brandschutz |
| Produktbeschreibung | | |
| Erstellung von brandschutztechnischen Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht bei der Erarbeitung von Brandschutzkonzepten durch private Prüfsachverständige etc. als Brandschutzdienststelle, Beratung von Bauherren, Durchführung wiederkehrender Gefahrenverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| HBKG, HBO | | |
| Ziel | | |
| Abwehr von Gefahren durch Brände, Explosionen und anderen gefährbringenden 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 | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Amt 37, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 0203 | Brandschutz | | |
| Produkt | 020303 | Genehmigungen und Service für Dritte | | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 200 | 132,96 |
| | | 02030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37 | | 200 | 132,96 |
| 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 | 1.500 | 0 | 1.921,10 |
| | | 02030300.5309900037 Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe | | | 280,00 |
| | | 02030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 1.000 | | 1.090,53 |
| | | 02030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 500 | | 550,57 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>1.500</u> | <u>200</u> | <u>2.054,06</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 289.700 | 370.600 | 306.575,31 |
| | | 02030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 252.700 | 338.500 | 275.929,35 |
| | | 02030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 12.000 | 16.300 | 13.265,03 |
| | | 02030300.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | | 315,72 |
| | | 02030300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 20.500 | 15.800 | 16.915,21 |
| | | 02030300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | 4.000 | | |
| | | 02030300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 02030300.6509000037 Dienstsport | | | |
| | | 02030300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 150,00 |
| | | 02030300.6590000037 Externe Personalkosten | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 175.700 | 161.100 | 163.707,90 |
| | | 02030300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 150.200 | 139.900 | 140.898,94 |
| | | 02030300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 25.500 | 21.200 | 22.808,96 |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 465.400 | 531.700 | 470.283,21 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -463.900 | -531.500 | -468.229,15 |
| 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 | -463.900 | -531.500 | -468.229,15 |
| 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 | -463.900 | -531.500 | -468.229,15 |
| 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 | -463.900 | -531.500 | -468.229,15 |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|
| Produkt | 02030300 | Genehmigungen und Service für Dritte |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> <p>Bereitstellen von Dienstleistungen: Leitstellentätigkeit, Erstellen von Einsatzplänen, zur Verfügung stellen von fernmeldetechnischen Einrichtungen</p> | | |
| 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 | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Amt 37, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 0204 | Rettungsdienst | | |
| Produkt | 020401 | Rettungsdienst | | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.970.000 | 1.800.000 | 1.330.782,80 |
| | | 02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger | 800.000 | 800.000 | 864.803,50 |
| | | 02040100.5100002637 Rettungsdienstleistungsbeiträge | 1.170.000 | 1.000.000 | 465.979,30 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 48.890 | 433.590 | 23.891,00 |
| | | 02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienstträger | 23.890 | 23.890 | 23.891,00 |
| | | 02040100.5488000311 Personalkostenersatzleistungen Amt 37 | 25.000 | 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 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.500 | 0 | 4.800,93 |
| | | 02040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 3.200 | | 3.122,28 |
| | | 02040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 1.300 | | 1.372,32 |
| | | 02040100.5399000000 Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen | | | 306,33 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.023.390 | 2.233.590 | 1.359.474,73 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.751.910 | 1.846.710 | 975.699,50 |
| | | 02040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 12.600 | 318.000 | 12.598,53 |
| | | 02040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 36.500 | 21.700 | 699,22 |
| | | 02040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 903.300 | 827.700 | 783.443,23 |
| | | 02040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 42.700 | 39.000 | 37.202,61 |
| | | 02040100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | | 2.060,49 |
| | | 02040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 2.700 | 70.000 | 2.498,65 |
| | | 02040100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 16.100 | 16.100 | 17.558,24 |
| | | 02040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 900 | 30.600 | 888,30 |
| | | 02040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 50.800 | 39.000 | 41.849,50 |
| | | 02040100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 300 | 951,00 |
| | | 02040100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 02040100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 100 | 35,00 |
| | | 02040100.6590000037 Externe Personalkosten - Rettungsdienstträger | 615.810 | 414.210 | 10.920,02 |
| | | 02040100.6590000137 Externe Personalkosten - EDV-Systemadministrator | 70.000 | 70.000 | 64.994,71 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 437.800 | 401.300 | 408.029,54 |
| | | 02040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 374.200 | 348.600 | 351.179,95 |
| | | 02040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 63.600 | 52.700 | 56.849,59 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232.630 | 211.130 | 127.658,10 |
| | | 02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienstträger | 3.670 | 3.670 | 740,51 |
| | | 02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte | 43.000 | 40.000 | 19.448,54 |
| | | 02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe | 12.000 | 10.000 | 5.484,55 |
| | | 02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,-€ | 320 | 320 | |
| | | 02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienstträger | 12.000 | 11.000 | 5.496,06 |
| | | 02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst | 23.000 | 21.000 | 11.996,54 |
| | | 02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht. | 30.000 | 29.000 | 24.749,22 |
| | | 02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb | 10.000 | 9.000 | 8.976,87 |
| | | 02040100.6166000037 Informationstechnik | 30.000 | 18.500 | 9.492,88 |
| | | 02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leitstelle - Rettungsdienstträger | 31.160 | 31.160 | 31.151,00 |
| | | 02040100.6730000237 Prüfgebühren Rettungsdienstträger | 660 | 660 | |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienstträger | 1.300 | 1.300 | 1.224,19 |
| | | 02040100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger | 850 | 850 | 660,27 |
| | | 02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienstträger | 6.000 | 6.000 | 1.999,11 |
| | | 02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung | 28.000 | 28.000 | 6.238,36 |
| | | 02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen | 670 | 670 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.482 | 12.397 | 10.708,27 |
| | | 02040100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 3.975 | 3.975 | 3.975,40 |
| | | 02040100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 233 | 1.331 | 1.350,19 |
| | | 02040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.752 | 3.152 | 1.751,64 |
| | | 02040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.006 | 2.815 | 2.338,38 |
| | | 02040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 516 | 1.124 | 924,16 |
| | | 02040100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 368,50 |
| 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 | 2.429.822 | 2.471.537 | 1.522.095,41 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -406.432 | -237.947 | -162.620,68 |
| 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 | -406.432 | -237.947 | -162.620,68 |
| 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 | -406.432 | -237.947 | -162.620,68 |
| 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 | -406.432 | -237.947 | -162.620,68 |

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000 | 0 | 75.000 | 7.943,29 | 0,00 | 102.015,97 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 25.000 | 0 | 75.000 | 7.943,29 | 0,00 | 102.015,97 | |
| | 02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 24.000 | | 74.000 | 7.943,29 | | 95.395,22 | |
| | 02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 1.000 | | 1.000 | | | 6.620,75 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 25.000 | 0 | 75.000 | 7.943,29 | 0,00 | 102.015,97 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.000 | 0 | -75.000 | -7.943,29 | 0,00 | -102.015,97 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Produkt | 02040100 | Rettungsdienst |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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 Alarmierung von geeigneten Rettungsmitteln und Zuweisungen von Patientinnen und Patienten in geeignete Kliniken ist eine integrierte Leitstelle für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst zu betreiben.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| HRDG, HBKG | | |
| Ziel | | |
| <p>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.</p> | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Amt 37, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0205 | Bevölkerungsschutz | |
| Produkt | 020501 | Bevölkerungsschutz | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| | | 02050100.6590000037 Externe Personalkosten | 300 | 300 | 0,00 |
| | | | 300 | 300 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.270 | 28.070 | 18.632,81 |
| | | 02050100.6010000037 Bürobedarf Katastrophenschutz | 470 | 470 | 118,99 |
| | | 02050100.6055000037 KFZ-Treibstoffe | 2.700 | 2.500 | 1.395,88 |
| | | 02050100.6164000037 Kfz-Instandhaltung | 500 | 500 | 2.536,59 |
| | | 02050100.6165000037 Unterhaltung der Notbrunnen | 10.000 | 10.000 | 3.570,00 |
| | | 02050100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG | 900 | 900 | 314,16 |
| | | 02050100.6810000037 Bücher, Zeitschriften usw. | 240 | 240 | 89,00 |
| | | 02050100.6850000037 Dienstreisen Kathastrophenschutz | 260 | 260 | 601,61 |
| | | 02050100.6880000037 Kosten für Maßnahme nach dem HBKG | 13.200 | 13.200 | 10.006,58 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.636 | 11.000 | 0,00 |
| | | 02050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 3.636 | | |
| | | 02050100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 5.000 | |
| | | 02050100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 6.000 | |
| 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 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | 32.206 | 39.370 | 18.632,81 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | -32.206 | -39.370 | -18.632,81 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -32.206 | -39.370 | -18.632,81 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | -32.206 | -39.370 | -18.632,81 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | -32.206 | -39.370 | -18.632,81 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|--|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | verantwortlich: | |
| Produktgruppe | 0205 | Bevölkerungsschutz | | | Amt 37, Amtsleiter/in | |
| Produkt | 020501 | Bevölkerungsschutz | | | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2018 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 110.000 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 60.000 | | | | | | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 40.000 | 0 | 110.000 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | |
| | 02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 40.000 | | 110.000 | | | 210.000,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 100.000 | 0 | 110.000 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.000 | 0 | -110.000 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0205 | Bevölkerungsschutz | Amt 37, Amtsleiter/in |
| Produkt | 020501 | Bevölkerungsschutz | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|--------------------|
| Produkt | 02050100 | Bevölkerungsschutz |
| Produktbeschreibung | | |
| Der Bevölkerungsschutz 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen | |
| Produkt | 030101 | Grundschulen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 6.480 | 8.100 | 6.480,00 |
| | | 03010100.5482000040 Gastschulbeiträge | 6.480 | 8.100 | 6.480,00 |
| 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 | 14.864 | 14.957 | 15.007,90 |
| | | 03010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 14.036 | 14.119 | 14.119,00 |
| | | 03010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 828 | 838 | 888,90 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 42.500 | 42.000 | 49.851,72 |
| | | 03010100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen | | | 150,00 |
| | | 03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen | 42.000 | 42.000 | 49.157,46 |
| | | 03010100.5330000040 Schadenersatzleistungen | | | 52,07 |
| | | 03010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 400 | | 362,88 |
| | | 03010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 129,31 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 73.044 | 74.257 | 80.539,62 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 665.800 | 591.000 | 601.511,95 |
| | | 03010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 418.500 | 364.700 | 389.195,65 |
| | | 03010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 48.600 | 28.900 | 25.006,80 |
| | | 03010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 78.800 | 71.900 | 68.476,44 |
| | | 03010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 4.000 | 3.600 | 3.480,54 |
| | | 03010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 77.000 | 82.600 | 76.352,16 |
| | | 03010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 1.000 | 1.000 | 1.031,45 |
| | | 03010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 32.300 | 34.400 | 33.163,67 |
| | | 03010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 4.700 | 3.600 | 3.884,24 |
| | | 03010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 300 | 921,00 |
| | | 03010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 41.800 | 37.800 | 38.446,54 |
| | | 03010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 35.800 | 32.800 | 33.089,89 |
| | | 03010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 6.000 | 5.000 | 5.356,65 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.986 | 141.630 | 167.833,49 |
| | | 03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen | 14.800 | 14.800 | 24.782,05 |
| | | 03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule | 180 | 180 | 43,50 |
| | | 03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen | 20.112 | 13.565 | 14.693,13 |
| | | 03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen | 14.459 | 12.850 | 13.243,98 |
| | | 03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand | 7.470 | 1.470 | 2.249,04 |
| | | 03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule | 410 | 410 | 558,32 |
| | | 03010100.6011000440 Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen | 12.000 | 12.000 | 10.000,00 |
| | | 03010100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht | 2.445 | 2.445 | |
| | | 03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen | 1.780 | 1.780 | 180,93 |
| | | 03010100.6161000040 Beseitigung von Schäden | 2.000 | 2.000 | |
| | | 03010100.6163000040 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten | 18.230 | 18.230 | 31.733,04 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 03010100.6163000140 Reparatur von Großküchengeräten | 4.325 | 4.325 | 11.377,94 |
| | | 03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule | 260 | 260 | 248,18 |
| | | 03010100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln | 6.753 | 6.753 | 17.614,62 |
| | | 03010100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume | | | 112,50 |
| | | 03010100.6700000240 Kopierwesen | 30.000 | 28.840 | 27.430,44 |
| | | 03010100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude | 7.670 | 7.670 | 4.182,00 |
| | | 03010100.6730000340 Gebühren | 5.610 | 5.610 | 2.887,80 |
| | | 03010100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt | 1.325 | 1.325 | |
| | | 03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw. | 6.145 | 6.145 | 5.141,43 |
| | | 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 | 120 | 80 | |
| | | 03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. | 737 | 737 | 1.201,20 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.795.443 | 1.315.760 | 1.560.481,91 |
| | | 03010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 2.364 | 15.850 | 8.358,40 |
| | | 03010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.685.468 | 1.177.269 | 1.432.815,39 |
| | | 03010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 53.443 | 53.538 | 53.537,78 |
| | | 03010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 4.813 | 14.226 | 10.225,82 |
| | | 03010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 25.745 | 23.507 | 21.771,83 |
| | | 03010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 23.610 | 31.370 | 33.772,69 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 78.975 | 84.336 | 76.950,00 |
| | | 03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte | 17.820 | 17.820 | 17.820,00 |
| | | 03010100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG | 61.155 | 66.516 | 59.130,00 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>2.739.004</u> | <u>2.170.526</u> | <u>2.445.223,89</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-2.665.960</u> | <u>-2.096.269</u> | <u>-2.364.684,27</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-2.665.960</u> | <u>-2.096.269</u> | <u>-2.364.684,27</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 8.200,60 |
| | | 03010100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 | | | 8.200,60 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.321.510,25 |
| | | 03010100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | 1.321.510,25 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.313.309,65</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-2.665.960</u> | <u>-2.096.269</u> | <u>-3.677.993,92</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-2.665.960</u> | <u>-2.096.269</u> | <u>-3.677.993,92</u> |

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000 | 0 | 0 | 2.017.852,97 | 7.708.000,00 | 5.708.188,30 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 300.000 | 0 | 0 | 2.017.852,97 | 7.708.000,00 | 5.708.188,30 | |
| | 03010100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | 4.188,30 | |
| | 03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 300.000 | | | | 2.100.000,00 | | |
| | 03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | | 2.017.700,00 | 5.608.000,00 | 5.704.000,00 | |
| | 03010100.8208120040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | | | | 152,97 | | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 300.000 | 0 | 0 | 2.017.852,97 | 7.708.000,00 | 5.708.188,30 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.374.974 | 0 | 187.974 | 9.119.794,42 | 238.572.000,00 | 38.229.444,39 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 612.424,59 | 450.000,00 | 416.959,59 | |
| | 03010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 416.959,59 | 450.000,00 | 416.959,59 | |
| | 03010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | | | 195.465,00 | | | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.200.000 | 0 | 7.000 | 8.400.641,90 | 238.072.000,00 | 36.967.400,91 | |
| | 03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.200.000 | | 7.000 | 8.400.641,90 | 238.072.000,00 | 36.967.400,91 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 174.974 | 0 | 180.974 | 106.727,93 | 50.000,00 | 845.083,89 | |
| | 03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 116.974 | | 156.974 | 74.809,60 | | 625.759,74 | |
| | 03010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 58.000 | | 24.000 | 31.918,33 | | 169.324,15 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen 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 | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|--------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | <u>Summe Auszahlungen</u> | <u>6.374.974</u> | <u>0</u> | <u>187.974</u> | <u>9.119.794,42</u> | <u>238.572.000,00</u> | <u>38.229.444,39</u> | |
| 16 | <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | <u>-6.074.974</u> | <u>0</u> | <u>-187.974</u> | <u>-7.101.941,45</u> | <u>230.864.000,00</u> | <u>-32.521.256,09</u> | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--------------|
| Produkt | 03010100 | Grundschulen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> <p>Grundschulen in der Stadt Offenbach:</p> <p>Anne-Frank-Schule Beethovensschule Eichendorffschule Friedrich-Ebert-Schule Goetheschule Grundschule Buchhügel Hafenschule Humboldtschule Lauterbornschule Schule Bieber (mit Außenstelle Waldhof) Uhlandschule Waldschule Tempelsee Wilhelmschule</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 12.960 | 17.820 | 12.960,00 |
| | | 03030100.5482000040 Gastschulbeiträge | 12.960 | 17.820 | 12.960,00 |
| 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 | 300 | 0 | 672,17 |
| | | 03030100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen | | | 455,00 |
| | | 03030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 200 | | 158,76 |
| | | 03030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 58,41 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 13.260 | 17.820 | 13.632,17 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 331.000 | 296.400 | 306.596,15 |
| | | 03030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 217.200 | 189.900 | 205.724,09 |
| | | 03030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 22.500 | 13.400 | 11.784,77 |
| | | 03030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 33.300 | 32.200 | 30.629,10 |
| | | 03030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 1.700 | 1.700 | 1.540,62 |
| | | 03030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 38.700 | 40.100 | 38.477,16 |
| | | 03030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 900 | 900 | 894,46 |
| | | 03030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 15.800 | 16.600 | 15.791,77 |
| | | 03030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | | | 1.754,18 |
| | | 03030100.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen | | 1.600 | |
| | | 03030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 03030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 18.200 | 17.000 | 17.362,94 |
| | | 03030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 15.500 | 14.800 | 14.943,81 |
| | | 03030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 2.700 | 2.200 | 2.419,13 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.183 | 28.534 | 19.913,99 |
| | | 03030100.6010000040 Bürobedarf | 3.950 | 3.945 | 2.859,95 |
| | | 03030100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.299 | 4.230 | 4.205,47 |
| | | 03030100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung | 2.590 | 2.590 | 4.150,91 |
| | | 03030100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand | 1.790 | 200 | 616,22 |
| | | 03030100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht | 120 | 115 | |
| | | 03030100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen | 890 | 890 | 138,02 |
| | | 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 | 222,74 |
| | | 03030100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung | 810 | 810 | 49,28 |
| | | 03030100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln | 2.048 | 2.048 | |
| | | 03030100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume | | | 341,25 |
| | | 03030100.6700000240 Kopierwesen | 4.490 | 4.500 | 4.794,67 |
| | | 03030100.6730000340 Gebühren | 310 | 310 | 69,96 |
| | | 03030100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Verterinäramt | 170 | 170 | |
| | | 03030100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw. | 1.550 | 1.560 | 2.411,32 |
| | | 03030100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 03030100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche | 100 | 100 | |
| | | 03030100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen | 170 | 170 | |
| | | 03030100.6910000040 Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw. | 30 | 30 | 54,20 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 84.734 | 71.511 | 69.799,82 |
| | | 03030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 1.032 | 5.288 | 3.082,11 |
| | | 03030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 55.787 | 55.787 | 55.787,26 |
| | | 03030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 469 | 1.289 | 900,67 |
| | | 03030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 21.792 | 1.473 | 1.332,09 |
| | | 03030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.654 | 7.674 | 8.697,69 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.020 | 12.420 | 7.020,00 |
| | | 03030100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte | 3.780 | 9.180 | 3.780,00 |
| | | 03030100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG | 3.240 | 3.240 | 3.240,00 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>473.137</u> | <u>425.865</u> | <u>420.692,90</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-459.877</u> | <u>-408.045</u> | <u>-407.060,73</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-459.877</u> | <u>-408.045</u> | <u>-407.060,73</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.996,29 |
| | | 03030100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 | | | 3.996,29 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3.996,29</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-459.877</u> | <u>-408.045</u> | <u>-403.064,44</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-459.877</u> | <u>-408.045</u> | <u>-403.064,44</u> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | |
| | 03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 700.000 | | | | 2.700.000,00 | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.012.246 | 11.700.000 | 3.013.846 | 271.010,40 | 37.200.000,00 | 12.651.310,81 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.000.000 | 11.700.000 | 3.000.000 | 261.845,06 | 37.200.000,00 | 12.550.000,00 | |
| | 03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.000.000 | 11.700.000 | 3.000.000 | 261.845,06 | 37.200.000,00 | 12.550.000,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 12.246 | 0 | 13.846 | 9.165,34 | 0,00 | 101.310,81 | |
| | 03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 9.183 | | 13.067 | 3.421,92 | | 61.135,19 | |
| | 03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 3.063 | | 779 | 5.743,42 | | 40.175,62 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 3.012.246 | 11.700.000 | 3.013.846 | 271.010,40 | 37.200.000,00 | 12.651.310,81 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.312.246 | -11.700.000 | -3.013.846 | -271.010,40 | -34.500.000,00 | -12.651.310,81 | |

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

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--|
| Produkt | 03030100 | Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| <p>Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach: Mathildenschule</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0306 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | |
| Produkt | 030601 | Haupt- und Realschulen mit Förderstufe | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 5.940 | 10.530 | 5.940,00 |
| | | 03060100.5482000040 Gastschulbeiträge | 5.940 | 10.530 | 5.940,00 |
| 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 | 5.200 | 5.000 | 5.909,09 |
| | | 03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen | 5.000 | 5.000 | 5.749,80 |
| | | 03060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 113,40 |
| | | 03060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 45,89 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 11.140 | 15.530 | 11.849,09 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 188.700 | 186.500 | 174.322,03 |
| | | 03060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 111.600 | 114.200 | 106.733,56 |
| | | 03060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 13.600 | 8.100 | 7.000,44 |
| | | 03060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 27.100 | 26.100 | 24.869,16 |
| | | 03060100.6321100011 Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte | 1.300 | 1.300 | 1.253,04 |
| | | 03060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 22.800 | 24.700 | 23.198,69 |
| | | 03060100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 300 | 300 | 306,21 |
| | | 03060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 9.400 | 10.300 | 9.566,64 |
| | | 03060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 1.700 | 1.300 | 1.378,29 |
| | | 03060100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 200 | 16,00 |
| | | 03060100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.200 | 13.500 | 13.642,29 |
| | | 03060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 13.100 | 11.700 | 11.741,55 |
| | | 03060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 2.100 | 1.800 | 1.900,74 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.932 | 29.332 | 24.134,01 |
| | | 03060100.6010000040 Bürobedarf | 610 | 610 | 3.294,94 |
| | | 03060100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.370 | 5.370 | 6.105,60 |
| | | 03060100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung | 1.100 | 1.100 | |
| | | 03060100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand | 8.400 | 6.800 | 5.582,41 |
| | | 03060100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht | 80 | 80 | |
| | | 03060100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen | 840 | 840 | 128,22 |
| | | 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 | 1.145,28 |
| | | 03060100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung | 780 | 780 | 890,00 |
| | | 03060100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln | 1.509 | 1.509 | 1.408,73 |
| | | 03060100.6700000240 Kopierwesen | 3.790 | 3.790 | 4.242,32 |
| | | 03060100.6730000340 Gebühren | 430 | 430 | 69,96 |
| | | 03060100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt | 314 | 314 | |
| | | 03060100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw. | 1.080 | 1.080 | 642,35 |
| | | 03060100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 03060100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche | 250 | 250 | 510,00 |
| | | 03060100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen | 130 | 130 | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktbereich | | 0306 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | | 030601 | Haupt- und Realschulen mit Förderstufe | |
| Produkt | | | | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 66 | 03060100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. | 60 | 60 | 114,20 |
| | | Abschreibungen | 208.326 | 254.328 | 253.304,92 |
| | | 03060100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 160 | 1.878 | 1.450,13 |
| | | 03060100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 202.365 | 241.769 | 241.768,54 |
| | | 03060100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 2.230 | 6.062 | 5.892,28 |
| | | 03060100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar) | 2.771 | 3.291 | 3.091,48 |
| | | 03060100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 800 | 1.328 | 1.102,49 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 88.425 | 92.058 | 87.615,00 |
| | | 03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte | 79.920 | 83.160 | 79.920,00 |
| | | 03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG | 8.505 | 8.898 | 7.695,00 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>531.583</u> | <u>575.718</u> | <u>553.018,25</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-520.443</u> | <u>-560.188</u> | <u>-541.169,16</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-520.443</u> | <u>-560.188</u> | <u>-541.169,16</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.253,26 |
| | | 03060100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 | | | 1.253,26 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.253,26</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-520.443</u> | <u>-560.188</u> | <u>-539.915,90</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-520.443</u> | <u>-560.188</u> | <u>-539.915,90</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktbereich | 0306 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 030601 | Haupt- und Realschulen mit Förderstufe | |
| Produkt | | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 889.946 | 21.040.000 | 3.131.546 | 174.974,80 | 41.000.000,00 | 6.123.833,70 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 885.000 | 21.040.000 | 3.125.000 | 174.639,80 | 41.000.000,00 | 6.075.000,00 | |
| | 03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 885.000 | 21.040.000 | 3.125.000 | 174.639,80 | 41.000.000,00 | 6.075.000,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.946 | 0 | 6.546 | 335,00 | 0,00 | 48.833,70 | |
| | 03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 3.716 | | 5.416 | 335,00 | | 41.061,21 | |
| | 03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 1.230 | | 1.130 | | | 7.772,49 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 889.946 | 21.040.000 | 3.131.546 | 174.974,80 | 41.000.000,00 | 6.123.833,70 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -889.946 | -21.040.000 | -3.131.546 | -174.974,80 | -41.000.000,00 | -6.123.833,70 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0306 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produkt | 030601 | Haupt- und Realschulen mit Förderstufe | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|--|
| Produkt | 03060100 | Haupt- und Realschulen mit Förderstufe |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Die Haupt- und Realschulen mit Förderstufen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I, in denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztätig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung) sowie Einrichtung von PuschA-Klassen; Kooperation mit Jugendhilfe und Fördervereinen/freien Trägern (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).</p> <p>Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach: Bachschule</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0307 | Gymnasien, Kollegs | |
| Produkt | 030701 | Gymnasien | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 83.160 | 82.080 | 83.160,00 |
| | | 03070100.5482000040 Gastschulbeiträge | 83.160 | 82.080 | 83.160,00 |
| 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 | 2.601 | 1.426 | 2.155,40 |
| | | 03070100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 2.601 | 1.426 | 2.155,40 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 31.900 | 31.800 | 38.100,07 |
| | | 03070100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen | | | 3.821,90 |
| | | 03070100.5300000440 Miete für Schulräume, Nutzungsentgelte | 800 | 800 | 1.230,89 |
| | | 03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 |
| | | 03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen | 11.000 | 11.000 | 12.908,83 |
| | | 03070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 113,40 |
| | | 03070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | | | 25,05 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 117.661 | 115.306 | 123.415,47 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 335.400 | 337.300 | 333.441,20 |
| | | 03070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 226.700 | 230.800 | 233.466,57 |
| | | 03070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 27.000 | 16.100 | 14.660,92 |
| | | 03070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 13.500 | 13.100 | 12.434,58 |
| | | 03070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 700 | 600 | 626,52 |
| | | 03070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 46.100 | 52.900 | 50.161,27 |
| | | 03070100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 900 | 900 | 894,46 |
| | | 03070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 18.700 | 21.600 | 20.445,10 |
| | | 03070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 900 | 700 | 751,78 |
| | | 03070100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 600 | |
| | | 03070100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.400 | 7.400 | 7.441,27 |
| | | 03070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 7.200 | 6.400 | 6.404,49 |
| | | 03070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 1.200 | 1.000 | 1.036,78 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.881 | 100.301 | 83.014,78 |
| | | 03070100.6010000040 Bürobedarf | 17.000 | 17.000 | 16.613,85 |
| | | 03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel | 21.380 | 14.800 | 20.366,90 |
| | | 03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung | 6.400 | 5.400 | 3.081,83 |
| | | 03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand | 9.700 | 1.700 | 2.002,17 |
| | | 03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen | 90 | 90 | 267,84 |
| | | 03070100.6161000040 Beseitigung von Schäden | 2.000 | 2.000 | |
| | | 03070100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten | 5.908 | 5.908 | 578,10 |
| | | 03070100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten | 5.515 | 5.515 | 899,25 |
| | | 03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung | 3.940 | 3.940 | 9.196,77 |
| | | 03070100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln | 5.150 | 5.150 | 596,00 |
| | | 03070100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume | | | 2.866,43 |
| | | 03070100.6700000240 Kopierwesen | 27.920 | 27.920 | 21.707,02 |
| | | 03070100.6730000340 Gebühren | 780 | 780 | 274,01 |
| | | 03070100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt | 908 | 908 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0307 | Gymnasien, Kollegs | |
| Produkt | 030701 | Gymnasien | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw. | 5.400 | 5.400 | 4.227,01 |
| | | 03070100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche | 3.000 | 3.000 | 255,00 |
| | | 03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien | 520 | 520 | |
| | | 03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. | 270 | 270 | 82,60 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 972.653 | 956.624 | 996.023,20 |
| | | 03070100.6610000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 2.620 | 25.321 | 11.153,85 |
| | | 03070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 935.307 | 883.683 | 938.180,08 |
| | | 03070100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 1.225 | 1.225 | 1.225,47 |
| | | 03070100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 240 | 240 | 240,00 |
| | | 03070100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.302 | 3.955 | 1.626,22 |
| | | 03070100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar) | 16.777 | 17.149 | 17.121,58 |
| | | 03070100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 15.182 | 25.051 | 26.476,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 153.630 | 171.010 | 153.225,00 |
| | | 03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte | 105.840 | 122.208 | 105.840,00 |
| | | 03070100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG | 47.790 | 48.802 | 47.385,00 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.585.964</u> | <u>1.572.635</u> | <u>1.573.145,45</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-1.468.303</u> | <u>-1.457.329</u> | <u>-1.449.729,98</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.468.303</u> | <u>-1.457.329</u> | <u>-1.449.729,98</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.801,75 |
| | | 03070100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 | | | -1.801,75 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.162.081,81 |
| | | 03070100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | 1.162.081,81 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.163.883,56</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.468.303</u> | <u>-1.457.329</u> | <u>-2.613.613,54</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.468.303</u> | <u>-1.457.329</u> | <u>-2.613.613,54</u> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|--|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | verantwortlich: | |
| Produktgruppe | 0307 | Gymnasien, Kollegs | | | Amt 40, Amtsleiter/in | |
| Produkt | 030701 | Gymnasien | | | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.485,84 | 0,00 | 9.047,37 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 5.485,84 | 0,00 | 9.047,37 | |
| | 03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | | 5.485,84 | | 9.047,37 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 5.485,84 | 0,00 | 9.047,37 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.073.277 | 0 | 81.277 | 71.265,06 | 124.200.000,00 | 730.544,52 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.000.000 | 0 | 0 | 42.299,43 | 124.200.000,00 | 270.074,69 | |
| | 03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.000.000 | | | 42.299,43 | 124.200.000,00 | 270.074,69 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 73.277 | 0 | 81.277 | 28.965,63 | 0,00 | 460.469,83 | |
| | 03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 47.277 | | 71.277 | 9.570,57 | | 346.589,43 | |
| | 03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 26.000 | | 10.000 | 19.395,06 | | 113.880,40 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 6.073.277 | 0 | 81.277 | 71.265,06 | 124.200.000,00 | 730.544,52 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.073.277 | 0 | -81.277 | -65.779,22 | 124.200.000,00 | -721.497,15 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0307 | Gymnasien, Kollegs | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produkt | 030701 | Gymnasien | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| Produkt | 03070100 | Gymnasien |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Die Gymnasien sind weiterführende Schulen, in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztätig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Kooperation mit den Fördervereinen (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).</p> | | |
| <p>Gymnasien in der Stadt Offenbach: Albert-Schweitzer-Schule Leibnizschule Rudolf-Koch-Schule</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0308 | Gesamtschulen | |
| Produkt | 030801 | Gesamtschulen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 23.760 | 19.980 | 33.947,22 |
| | | 03080100.5482000040 Gastschulbeiträge | 23.760 | 19.980 | 23.760,00 |
| | | 03080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Gesamtschulen | | | 10.187,22 |
| 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 43.860 | 44.272 | 44.272,70 |
| | | 03080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 43.014 | 43.427 | 43.427,30 |
| | | 03080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV) | 846 | 845 | 845,40 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.100 | 9.000 | 15.718,49 |
| | | 03080100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen | | | 4.400,00 |
| | | 03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen | 9.000 | 9.000 | 11.225,40 |
| | | 03080100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 68,04 |
| | | 03080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | | | 25,05 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 76.720 | 73.252 | 93.938,41 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 312.000 | 253.900 | 290.993,08 |
| | | 03080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 211.600 | 160.900 | 200.369,74 |
| | | 03080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 23.500 | 14.000 | 14.732,06 |
| | | 03080100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 13.500 | 13.100 | 12.434,58 |
| | | 03080100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 700 | 600 | 626,52 |
| | | 03080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 41.200 | 45.100 | 42.946,99 |
| | | 03080100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 1.000 | 1.000 | 1.031,45 |
| | | 03080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 19.600 | 19.000 | 18.851,74 |
| | | 03080100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 200 | |
| | | 03080100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.400 | 7.400 | 7.441,27 |
| | | 03080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 7.200 | 6.400 | 6.404,49 |
| | | 03080100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 1.200 | 1.000 | 1.036,78 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.795 | 108.749 | 100.213,93 |
| | | 03080100.6010000040 Bürobedarf | 11.800 | 11.795 | 14.941,34 |
| | | 03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel | 20.491 | 14.950 | 23.199,39 |
| | | 03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung | 15.790 | 15.430 | 7.288,27 |
| | | 03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand | 9.930 | 1.900 | 3.176,29 |
| | | 03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen | 890 | 890 | 9,19 |
| | | 03080100.6161000040 Beseitigung von Schäden | 2.000 | 2.000 | |
| | | 03080100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten | 2.504 | 2.504 | 2.307,12 |
| | | 03080100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten | 5.270 | 5.270 | 3.038,23 |
| | | 03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung | 3.220 | 3.120 | 2.252,08 |
| | | 03080100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln | 5.140 | 5.140 | 499,52 |
| | | 03080100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume | | | 3.300,00 |
| | | 03080100.6700000240 Kopierwesen | 34.640 | 34.635 | 33.728,10 |
| | | 03080100.6730000340 Gebühren | 1.610 | 1.610 | 660,97 |
| | | 03080100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt | 660 | 660 | 890,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0308 | Gesamtschulen | |
| Produkt | 030801 | Gesamtschulen | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw. | 2.920 | 2.915 | 4.146,63 |
| | | 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 | 521,80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 433.069 | 469.984 | 464.302,35 |
| | | 03080100.6610000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 3.418 | 11.631 | 5.822,05 |
| | | 03080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 408.117 | 424.696 | 424.695,97 |
| | | 03080100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 5.438 | 5.438 | 5.437,64 |
| | | 03080100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.495 | 1.125 | 1.279,04 |
| | | 03080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.628 | 4.262 | 3.387,27 |
| | | 03080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar) | 3.728 | 10.421 | 9.960,07 |
| | | 03080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 9.245 | 12.411 | 13.720,31 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 222.210 | 228.264 | 214.110,00 |
| | | 03080100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte | 18.900 | 21.440 | 18.900,00 |
| | | 03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG | 203.310 | 206.824 | 195.210,00 |
| 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 | 2.250,94 |
| | | 03080100.7490000040 Steuerverpflichtung Schiller- schule | | | 2.250,94 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.098.474</u> | <u>1.068.297</u> | <u>1.079.311,57</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-1.021.754</u> | <u>-995.045</u> | <u>-985.373,16</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.021.754</u> | <u>-995.045</u> | <u>-985.373,16</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 7.762,23 |
| | | 03080100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 | | | 7.762,23 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>7.762,23</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.021.754</u> | <u>-995.045</u> | <u>-977.610,93</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.021.754</u> | <u>-995.045</u> | <u>-977.610,93</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 0308 | Gesamtschulen | | |
| Produkt | 030801 | Gesamtschulen | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.600.000,00 | 7.613,08 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.600.000,00 | 7.613,08 | |
| | 03080100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | 7.613,08 | |
| | 03080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 1.000.000 | | | | 10.600.000,00 | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.600.000,00 | 7.613,08 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.929.552 | 16.438.000 | 1.537.552 | 42.221,57 | 34.300.000,00 | 2.838.699,42 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.900.000 | 16.438.000 | 1.500.000 | 17.046,72 | 34.300.000,00 | 2.662.000,00 | |
| | 03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.900.000 | 16.438.000 | 1.500.000 | 17.046,72 | 34.300.000,00 | 2.662.000,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 29.552 | 0 | 37.552 | 25.174,85 | 0,00 | 176.699,42 | |
| | 03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 22.963 | | 31.709 | 13.257,61 | | 116.481,41 | |
| | 03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 6.589 | | 5.843 | 11.917,24 | | 60.218,01 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 3.929.552 | 16.438.000 | 1.537.552 | 42.221,57 | 34.300.000,00 | 2.838.699,42 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.929.552 | -16.438.000 | -1.537.552 | -42.221,57 | -23.700.000,00 | -2.831.086,34 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0308 | Gesamtschulen | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produkt | 030801 | Gesamtschulen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| Produkt | 03080100 | Gesamtschulen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Die Gesamtschulen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I, in denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann.</p> <p>Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztätig arbeitende Schule: 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).</p> <p>Gesamtschulen in der Stadt Offenbach: Edith-Stein-Schule Ernst-Reuter-Schule Schillerschule Geschwister-Scholl-Schule</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0309 | Sonderschulen | |
| Produkt | 030901 | Förderschulen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 14.820 | 17.290 | 13.585,00 |
| | | 03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Förderschulen | 14.820 | 17.290 | 13.585,00 |
| 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 | 21.816 | 21.816 | 21.815,10 |
| | | 03090100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 21.379 | 21.379 | 21.378,60 |
| | | 03090100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (V) | 437 | 437 | 436,50 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 400 | 0 | 378,26 |
| | | 03090100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 300 | | 294,84 |
| | | 03090100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 83,42 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 37.036 | 39.106 | 35.778,36 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 152.500 | 149.300 | 140.187,61 |
| | | 03090100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 68.200 | 66.800 | 65.200,31 |
| | | 03090100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 8.100 | 4.800 | 4.210,39 |
| | | 03090100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01= | 49.200 | 46.200 | 45.119,94 |
| | | 03090100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 2.400 | 2.500 | 2.260,98 |
| | | 03090100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | | 166,17 |
| | | 03090100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 13.800 | 18.200 | 13.946,95 |
| | | 03090100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 900 | 900 | 894,46 |
| | | 03090100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 5.700 | 7.400 | 5.757,15 |
| | | 03090100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 3.300 | 2.500 | 2.631,26 |
| | | 03090100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 03090100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 26.500 | 24.400 | 24.804,22 |
| | | 03090100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 22.600 | 21.200 | 21.348,34 |
| | | 03090100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 3.900 | 3.200 | 3.455,88 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.384 | 46.615 | 40.394,04 |
| | | 03090100.6010000040 Bürobedarf | 3.320 | 1.575 | 5.493,98 |
| | | 03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 26.024 | 14.000 | 14.130,63 |
| | | 03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung | 5.000 | 5.000 | 8.866,59 |
| | | 03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand | 6.890 | 1.890 | 1.092,13 |
| | | 03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht | 860 | 860 | |
| | | 03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen | 3.770 | 3.770 | 2.482,34 |
| | | 03090100.6161000040 Beseitigung von Schäden | 2.000 | 2.000 | |
| | | 03090100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten | 2.678 | 2.678 | 164,22 |
| | | 03090100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten | 1.798 | 1.798 | 485,01 |
| | | 03090100.6163000240 Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung | 1.320 | 1.320 | 53,46 |
| | | 03090100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln | 1.067 | 1.067 | 712,81 |
| | | 03090100.6700000240 Kopierwesen | 6.130 | 6.130 | 5.099,33 |
| | | 03090100.6730000340 Gebühren | 1.210 | 1.210 | 209,88 |
| | | 03090100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt | 176 | 176 | 136,00 |
| | | 03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw. | 2.061 | 2.061 | 717,26 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0309 | Sonderschulen | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produkt | 030901 | Förderschulen | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 03090100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen | 830 | 830 | 427,80 |
| | | 03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. | 250 | 250 | 322,60 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 445.658 | 520.480 | 488.169,94 |
| | | 03090100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 539 | 5.132 | 2.324,07 |
| | | 03090100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 57.752 | 107.752 | 82.751,65 |
| | | 03090100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 374.995 | 381.436 | 381.436,41 |
| | | 03090100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 344 | 987 | 1.031,20 |
| | | 03090100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 177 | 3.393 | 2.393,37 |
| | | 03090100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT-Infrastruktur) | 3.700 | 11.404 | 6.700,94 |
| | | 03090100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 8.151 | 10.376 | 11.532,30 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 393.323 | 322.438 | 357.150,46 |
| | | 03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule) | 210.000 | 128.000 | 183.368,65 |
| | | 03090100.7128000040 Schule für Erziehungshilfe | 125.000 | 125.000 | 115.459,31 |
| | | 03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte | 33.345 | 40.755 | 33.345,00 |
| | | 03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG | 24.978 | 28.683 | 24.977,50 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.083.365</u> | <u>1.063.233</u> | <u>1.050.706,27</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-1.046.329</u> | <u>-1.024.127</u> | <u>-1.014.927,91</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.046.329</u> | <u>-1.024.127</u> | <u>-1.014.927,91</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 8.499,75 |
| | | 03090100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 | | | 8.499,75 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>8.499,75</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.046.329</u> | <u>-1.024.127</u> | <u>-1.006.428,16</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.046.329</u> | <u>-1.024.127</u> | <u>-1.006.428,16</u> |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|----------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 03 | | Sonderschulen | | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0309 | | Förderschulen | | |
| Produkt | 030901 | | | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 305.623 | 0 | 326.273 | 229.852,96 | 6.900.000,00 | 2.421.584,33 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.900.000,00 | 1.047.879,50 | |
| | 03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | 6.900.000,00 | 1.047.879,50 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 305.623 | 0 | 326.273 | 229.852,96 | 0,00 | 1.373.704,83 | |
| | 03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | 250.000 | | 250.000 | 215.451,72 | | 1.157.491,20 | |
| | 03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 47.623 | | 73.273 | 5.430,18 | | 170.091,28 | |
| | 03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 8.000 | | 3.000 | 8.971,06 | | 46.122,35 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 305.623 | 0 | 326.273 | 229.852,96 | 6.900.000,00 | 2.421.584,33 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -305.623 | 0 | -326.273 | -229.852,96 | -6.900.000,00 | -2.421.584,33 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0309 | Sonderschulen | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produkt | 030901 | Förderschulen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| Produkt | 03090100 | Förderschulen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Die Förderschulen dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die bestmögliche Förderung erfahren können. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln). An der Fröbelschule: Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung). Kooperation mit den Werkstätten für Behinderte (Hainbachtal).</p> | | |
| <p>Förderschulen in der Stadt Offenbach: Erich-Kästner-Schule Fröbelschule Ludwig-Dern-Schule</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0310 | Berufliche Schulen | |
| Produkt | 031001 | Berufliche Schulen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 12.500,00 |
| | | 03100100.5110000048 Laborgebühren | 10.000 | 10.000 | 12.500,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.039.628 | 975.898 | 1.034.167,00 |
| | | 03100100.5482000040 Gastschulbeiträge | 1.039.628 | 975.898 | 1.034.167,00 |
| 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 | 143.929 | 7.669 | 9.765,80 |
| | | 03100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 143.929 | 7.669 | 9.765,80 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.100 | 2.000 | 9.274,98 |
| | | 03100100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen | | | 6.750,00 |
| | | 03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018) | 2.000 | 2.000 | 2.208,80 |
| | | 03100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | | | 249,48 |
| | | 03100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 66,70 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.195.657 | 995.567 | 1.065.707,78 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 536.700 | 515.600 | 457.326,50 |
| | | 03100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 373.100 | 333.900 | 301.728,32 |
| | | 03100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 43.400 | 25.900 | 20.127,64 |
| | | 03100100.6300100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen | 7.700 | 38.700 | 37.070,68 |
| | | 03100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 400 | 2.100 | 1.863,69 |
| | | 03100100.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamte | | 200 | 166,17 |
| | | 03100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 76.500 | 78.300 | 65.424,82 |
| | | 03100100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 1.500 | 1.500 | 1.474,65 |
| | | 03100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 30.800 | 33.100 | 27.142,76 |
| | | 03100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 2.400 | 1.900 | 2.004,77 |
| | | 03100100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | 323,00 |
| | | 03100100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 21.000 | 19.600 | 19.843,35 |
| | | 03100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 17.900 | 17.000 | 17.078,65 |
| | | 03100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 3.100 | 2.600 | 2.764,70 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.419 | 136.373 | 121.844,34 |
| | | 03100100.6010000048 Bürobedarf (GTS) | 738 | 738 | 2.825,96 |
| | | 03100100.6010000249 Bürobedarf (KKS) | 530 | 530 | 4.279,96 |
| | | 03100100.6010000342 Büromaterial (THS) | 765 | 765 | 5.995,48 |
| | | 03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmaterial (GTS) | 11.993 | 8.854 | 15.556,98 |
| | | 03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (GTS) | 4.660 | 4.660 | 3.035,17 |
| | | 03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial (KKS) | 12.549 | 9.000 | 4.051,55 |
| | | 03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmaterial (THS) | 17.106 | 12.010 | 4.535,96 |
| | | 03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand (GTS) | 4.300 | 2.300 | 212,88 |
| | | 03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (KKS) | 3.400 | 3.331 | 5.971,89 |
| | | 03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (THS) | 10.755 | 10.612 | 1.810,17 |
| | | 03100100.6011000348 Repräsentation in der Öffentlichkeit (GTS) | 2.850 | 2.850 | 4.157,75 |
| | | 03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand (KKS) | 2.730 | 730 | 2.550,04 |
| | | 03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (THS) | 2.340 | 340 | 1.218,57 |
| | | 03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren (GTS) | 4.600 | 4.600 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0310 | Berufliche Schulen | |
| Produkt | 031001 | Berufliche Schulen | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | |
| | | 03100100.6163000040 Reparatur Großküchengeräte | 1.445 | 1.445 | |
| | | 03100100.6163000140 Wartung und Instandhaltung Turngeräte | 6.843 | 6.843 | 218,65 |
| | | 03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (GTS) | 3.580 | 3.580 | 2.733,49 |
| | | 03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (KKS) | 2.600 | 2.600 | 8.255,25 |
| | | 03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (THS) | 9.140 | 9.140 | |
| | | 03100100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln | 5.640 | 5.640 | 1.027,19 |
| | | 03100100.6166000140 Wartungskosten Software (THS) | | | 464,10 |
| | | 03100100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume | | | 5.062,50 |
| | | 03100100.6700000248 Kopierwesen (GTS) | 5.130 | 5.130 | 6.205,63 |
| | | 03100100.6700000749 Kopierwesen (KKS) | 7.610 | 6.560 | 3.631,26 |
| | | 03100100.6700000842 Kopierwesen (THS) | 10.840 | 10.840 | 27.641,56 |
| | | 03100100.6700000949 Repräsentation in der Öffentlichkeit (KKS) | 4.000 | 4.000 | 59,87 |
| | | 03100100.6730000348 Gebühren (GTS) | 1.280 | 1.280 | 69,96 |
| | | 03100100.6730000649 Gebühren (KKS) | 920 | 920 | 69,96 |
| | | 03100100.6730000742 Gebühren (THS) | 220 | 220 | 69,96 |
| | | 03100100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt | 1.445 | 1.445 | |
| | | 03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw. (GTS) | 540 | 540 | 504,18 |
| | | 03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (KKS) | 440 | 440 | 797,02 |
| | | 03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (THS) | 4.500 | 4.500 | 6.351,00 |
| | | 03100100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim | 3.000 | 3.000 | 816,00 |
| | | 03100100.6850000548 Schulwandern/Schullandheim (GTS) | 360 | 360 | |
| | | 03100100.6850000649 Schulwandern/Schullandheim (KKS) | 230 | 230 | |
| | | 03100100.6850000742 Schulwandern/Schullandheim (THS) | 370 | 370 | |
| | | 03100100.6901000020 -Kfz Versicherungsbeiträge | | | |
| | | -Käthe-K ollwitz-Schule | | | |
| | | KFZ-Versicherung en (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 | 214,20 |
| | | 03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (THS) | 100 | 100 | 1.450,20 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 207.791 | 773.645 | 764.199,96 |
| | | 03100100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 2.154 | 17.822 | 13.389,52 |
| | | 03100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 88.188 | 573.438 | 573.438,26 |
| | | 03100100.6630000000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen | 3.166 | 4.137 | 4.137,10 |
| | | 03100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 9.450 | 40.249 | 26.547,45 |
| | | 03100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar) | 64.322 | 82.507 | 84.860,28 |
| | | 03100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 40.511 | 55.492 | 61.827,35 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 351.937 | 377.256 | 351.396,75 |
| | | 03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte | 332.733 | 351.881 | 332.517,00 |
| | | 03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG | 19.204 | 25.375 | 18.879,75 |
| 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 | 1.272.847 | 1.822.474 | 1.714.610,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -77.190 | -826.907 | -648.903,12 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0310 | Berufliche Schulen | |
| Produkt | 031001 | Berufliche Schulen | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-77.190</u> | <u>-826.907</u> | <u>-648.903,12</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 19.861,24 |
| | | 03100100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 | | | 19.861,24 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>19.861,24</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-77.190</u> | <u>-826.907</u> | <u>-629.041,88</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-77.190</u> | <u>-826.907</u> | <u>-629.041,88</u> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|--|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | Amt 40, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 0310 | Berufliche Schulen | | | | |
| Produkt | 031001 | Berufliche Schulen | | | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.205.000 | 0 | 2.500.000 | 19.342,53 | 4.005.000,00 | 4.445.680,77 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.205.000 | 0 | 2.500.000 | 19.342,53 | 4.005.000,00 | 4.445.680,77 | |
| | 03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | | 19.342,53 | | 45.680,77 | |
| | 03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 1.205.000 | | 2.500.000 | | 4.005.000,00 | 4.400.000,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 1.205.000 | 0 | 2.500.000 | 19.342,53 | 4.005.000,00 | 4.445.680,77 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.484.040 | 0 | 4.496.400 | 3.376.675,82 | 42.650.000,00 | 27.796.120,02 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.498,00 | |
| | 03100100.8418210140 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | 1.498,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.300.000 | 0 | 4.300.000 | 3.160.276,01 | 42.650.000,00 | 26.253.240,97 | |
| | 03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | 19.200.000,00 | 8.953.240,97 | |
| | 03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.300.000 | | 4.300.000 | 3.160.276,01 | 23.450.000,00 | 17.300.000,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 184.040 | 0 | 196.400 | 216.399,81 | 0,00 | 1.541.381,05 | |
| | 03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 27.590 | | 67.590 | 23.601,34 | | 378.140,48 | |
| | 03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 31.380 | | 50.680 | 40.037,53 | | 325.243,61 | |
| | 03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 17.910 | | 60.940 | 37.150,45 | | 409.243,84 | |
| | 03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 4.500 | | 7.530 | 56.760,28 | | 179.385,69 | |
| | 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 | 40.890 | | 1.390 | 20.331,39 | | 95.647,82 | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktbereich | 0310 | | Berufliche Schulen | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 031001 | | Berufliche Schulen | |
| Produkt | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 40.500 | | 1.000 | 24.646,42 | | 76.741,94 | |
| | 03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 21.270 | | 7.270 | 13.872,40 | | 41.257,12 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 6.484.040 | 0 | 4.496.400 | 3.376.675,82 | 42.650.000,00 | 27.796.120,02 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.279.040 | 0 | -1.996.400 | -3.357.333,29 | -38.645.000,00 | -23.350.439,25 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0310 | Berufliche Schulen | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produkt | 031001 | Berufliche Schulen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--------------------|
| Produkt | 03100100 | Berufliche Schulen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> <p>Berufliche Schulen in der Stadt Offenbach: Gewerblich-Technische-Schulen Käthe-Kollwitz-Schule Theodor-Heuss-Schule</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0311 | Schülerbeförderung | |
| Produkt | 031101 | Schülerbeförderung | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 191,50 |
| | | 03110100.5488000140 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren | 270 | 270 | 191,50 |
| 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 | 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 | 191,50 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 107.300 | 108.000 | 99.483,55 |
| | | 03110100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 57.700 | 58.500 | 55.206,35 |
| | | 03110100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 6.600 | 3.900 | 3.274,53 |
| | | 03110100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 24.400 | 26.900 | 23.379,98 |
| | | 03110100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 1.200 | 1.400 | 1.215,84 |
| | | 03110100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 11.600 | 12.000 | 11.356,28 |
| | | 03110100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 03110100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 4.800 | 5.200 | 4.913,58 |
| | | 03110100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 03110100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.245.000 | 1.234.500 | 1.138.737,99 |
| | | 03110100.6179000140 Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen | 420.000 | 410.000 | 436.796,19 |
| | | 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 | 205.000 | 204.500 | 147.764,94 |
| | | 03110100.6179000340 Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel | 620.000 | 620.000 | 554.176,86 |
| 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 | 1.352.300 | 1.342.500 | 1.238.221,54 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.352.030 | -1.342.230 | -1.238.030,04 |
| 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 | -1.352.030 | -1.342.230 | -1.238.030,04 |
| 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 | -1.352.030 | -1.342.230 | -1.238.030,04 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0311 | Schülerbeförderung | |
| Produkt | 031101 | Schülerbeförderung | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|-----------------|------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.352.030 | -1.342.230 | -1.238.030,04 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|---|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0311 | Schülerbeförderung | |
| Produkt | 031101 | Schülerbeförderung | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--------------------|
| Produkt | 03110100 | Schülerbeförderung |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| HSchG | | |
| Ziel | | |
| Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0313 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 031301 | Sonstige schulische Aufgaben | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.000 | 46.000 | 43.856,10 |
| | | 03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren | 3.000 | 3.000 | 2.692,10 |
| | | 03130100.5090000440 Eintrittsgelder Marienbad | 43.000 | 43.000 | 41.164,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen 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 | 63.035 | 62.600 | 63.035,05 |
| | | 03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft | 63.035 | 62.600 | 63.035,05 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 15.486 | 15.486 | 15.485,90 |
| | | 03130100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 15.486 | 15.486 | 15.485,90 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 124.521 | 124.086 | 122.377,05 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 99.300 | 132.400 | 91.377,02 |
| | | 03130100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 69.700 | 97.600 | 66.712,54 |
| | | 03130100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 8.700 | 5.200 | 4.319,01 |
| | | 03130100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 13.600 | 20.500 | 13.872,89 |
| | | 03130100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 03130100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 6.000 | 8.700 | 6.029,38 |
| | | 03130100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 03130100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.660.047 | 2.680.169 | 1.149.873,44 |
| | | 03130100.6010000040 Bürobedarf | 2.700 | 2.700 | 1.254,73 |
| | | 03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen | 10.000 | 10.000 | |
| | | 03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 |
| | | 03130100.6089000120 Umsatzsteuer | 8.000 | 34.500 | 3.747,80 |
| | | 03130100.6161000060 Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen | 2.000.000 | 2.000.000 | 500.000,00 |
| | | 03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung | 16.630 | 1.630 | |
| | | 03130100.6163000140 Reparatur von Keramikbrennöfen | 2.000 | 2.000 | 421,26 |
| | | 03130100.6163000240 Instandhaltung der EDV- Ausstattung | 83.469 | 74.700 | 78.164,18 |
| | | 03130100.6166000040 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen | 89.109 | 27.000 | 83.501,82 |
| | | 03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel | 11.000 | 11.000 | 9.624,60 |
| | | 03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad | 20.000 | 20.000 | 13.388,54 |
| | | 03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad | 25.000 | 25.000 | 29.625,71 |
| | | 03130100.6700000240 Miete Kopiergeräte | 1.382 | 1.382 | 0,60 |
| | | 03130100.6710000240 Leasing EDV-Anlagen für Schulen | 87.500 | 230.000 | 158.726,53 |
| | | 03130100.6710000340 Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen | 230.000 | 160.000 | 205.259,80 |
| | | 03130100.6710000440 Nicht aktivierungspflichtige Lizenzen und Lizenzupdates | 17.000 | 24.000 | 17.091,56 |
| | | 03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen | 3.000 | 3.000 | 2.726,29 |
| | | 03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw. | 1.350 | 1.350 | 891,97 |
| | | 03130100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 03130100.6850000040 Dienstreisen | 3.357 | 3.357 | 2.523,34 |
| | | 03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiele | 2.000 | 2.000 | 1.515,43 |
| | | 03130100.6863000140 Schule und Verein | 17.500 | 17.500 | 17.500,00 |
| | | 03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen | 2.050 | 2.050 | 1.514,22 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|--|--|-----------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag | 20.000 | 20.000 | 15.704,55 |
| | | 03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 2.690,51 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.024.155 | 1.084.214 | 1.095.459,87 |
| | | 03130100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 4.357 | 1.783 | 2.720,96 |
| | | 03130100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 105 | 705 | 300,00 |
| | | 03130100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 846.823 | 904.637 | 854.590,86 |
| | | 03130100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 3.689 | 4.200 | 3.689,23 |
| | | 03130100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 2.656 | 5.043 | 5.180,65 |
| | | 03130100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 406 | 11.477 | 11.056,35 |
| | | 03130100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 23.659 | 60.993 | 60.274,09 |
| | | 03130100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 142.460 | 95.376 | 157.647,73 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 194.330 | 194.330 | 173.150,48 |
| | | 03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach | 105.000 | 105.000 | 102.010,58 |
| | | 03130100.7124000240 Unterstützung Lese-Taskforce | | | -572,34 |
| | | 03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer | 50.000 | 50.000 | 33.087,32 |
| | | 03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat | 2.050 | 2.050 | 2.050,00 |
| | | 03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen | 29.000 | 29.000 | 28.294,92 |
| | | 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 | 11.500 | 32.000 | 8.657,72 |
| | | 03130100.7400000020 Gewerbesteuer | 5.000 | 15.500 | 3.344,00 |
| | | 03130100.7410000020 Körperschaftsteuer | 5.000 | 15.000 | 5.117,00 |
| | | 03130100.7420000020 Kapitalertragsteuer | 1.000 | 1.000 | |
| | | 03130100.7490000020 Solidaritätszuschlag | 500 | 500 | 196,72 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.989.332 | 4.123.113 | 2.518.518,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -3.864.811 | -3.999.027 | -2.396.141,48 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 1.413,00 |
| | | 03130100.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.000 | 10.000 | 1.413,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -10.000 | -10.000 | -1.413,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -3.874.811 | -4.009.027 | -2.397.554,48 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 38.816,45 |
| | | 03130100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 / a.o. Erträge aus Vorjahreskorrekturen | | | 38.816,45 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 109.517,54 |
| | | 03130100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | 69.637,16 |
| | | 03130100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | | | 39.880,38 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -70.701,09 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -3.874.811 | -4.009.027 | -2.468.255,57 |
| 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 | -3.874.811 | -4.009.027 | -2.468.255,57 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.705,26 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.705,26 | |
| | 03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | 4.705,26 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.705,26 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.915.120 | 1.000.000 | 1.820.120 | 662.884,89 | 0,00 | 3.482.903,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | -465,89 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| | 03130100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -465,89 | | | |
| | 03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | | | 1.500.000,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 131.020 | 0 | 91.020 | 9.423,88 | 0,00 | 285.115,28 | |
| | 03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 131.020 | | 91.020 | 9.423,88 | | 285.115,28 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 284.100 | 0 | 229.100 | 653.926,90 | 0,00 | 1.697.787,72 | |
| | 03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | 4.050 | | 4.050 | 1.000,00 | | 21.250,00 | |
| | 03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 142.050 | | 202.050 | 224.491,66 | | 958.511,83 | |
| | 03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | 17.552,80 | | 3.462,90 | |
| | 03130100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | | | 4.504,39 | |
| | 03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 138.000 | | 23.000 | 410.882,44 | | 710.058,60 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktbereich | 0313 | | Sonstige schulische Aufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 031301 | | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | <u>Summe Auszahlungen</u> | <u>1.915.120</u> | <u>1.000.000</u> | <u>1.820.120</u> | <u>662.884,89</u> | <u>0,00</u> | <u>3.482.903,00</u> | |
| 16 | <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | <u>-1.915.120</u> | <u>-1.000.000</u> | <u>-1.820.120</u> | <u>-662.884,89</u> | <u>0,00</u> | <u>-3.478.197,74</u> | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0313 | Sonstige schulische Aufgaben | Amt 40, Amtsleiter/in |
| Produkt | 031301 | Sonstige schulische Aufgaben | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|------------------------------|
| Produkt | 03130100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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).</p> <p>Schwimmbad Marienschule Bereitstellung eines Lehrschwimmbades für das Schulschwimmen der Grundschulen. Aufgaben: Sicherstellung des Badebetriebs durch Stellung des Bademeisters; Überwachung der technischen Anlagen und deren Instandhaltung; Überwachung der Wasserhygiene und -güte; Vermietung an Sportvereine und Dritte.</p> <p>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</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0313 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 031302 | Ganztägige Arbeit | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 11.000 | 9.900 | 9.532,53 |
| | | 03130200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 7.200 | 7.100 | 6.862,31 |
| | | 03130200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 800 | 500 | 461,15 |
| | | 03130200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 1.400 | 1.600 | 1.486,14 |
| | | 03130200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 03130200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 600 | 600 | 585,94 |
| | | 03130200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 03130200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 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 |
| | | 03130200.6133100140 Kosten für Küchenhilfen Grundschulen | 41.860 | 41.860 | 55.692,38 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 62,00 |
| | | 03130200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 62,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 868.935 | 828.735 | 776.419,49 |
| | | 03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen | 147.700 | 147.700 | 132.570,00 |
| | | 03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen | 166.007 | 166.007 | 136.000,00 |
| | | 03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit | 512.618 | 472.418 | 465.239,53 |
| | | 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 | 921.795 | 880.495 | 841.706,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -921.795 | -880.495 | -841.706,40 |
| 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 | -921.795 | -880.495 | -841.706,40 |
| 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 | -921.795 | -880.495 | -841.706,40 |
| 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 | -921.795 | -880.495 | -841.706,40 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|-----------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0313 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 031302 | Ganztägige Arbeit | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| Produkt | 03130200 | Ganztägige Arbeit |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Aufgabe: Bereitstellung der Mittel bzw. Stellen für die Beschäftigung des Personals für die Essensausgabe, die Schulbibliothek und Verwaltung der Landesmittel</p> | | |
| 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**
 Produktgruppe **0402** **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
 Produkt **040201** **Museum für Schriftkunst**

verantwortlich:
 Amt 49, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.000 | 6.500 | 9.743,00 |
| | | 04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen | 1.000 | 500 | 1.098,00 |
| | | 04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum | 6.000 | 6.000 | 8.645,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen 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 | 20.735 | 20.736 | 20.735,80 |
| | | 04020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 4.617 | 4.617 | 4.617,30 |
| | | 04020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 16.118 | 16.119 | 16.118,50 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 347,75 |
| | | 04020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 200 | | 226,80 |
| | | 04020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 120,95 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 28.035 | 27.236 | 30.826,55 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 382.400 | 310.000 | 342.789,73 |
| | | 04020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 225.700 | 176.800 | 205.109,79 |
| | | 04020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 16.500 | 9.800 | 8.908,26 |
| | | 04020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 69.000 | 68.400 | 64.223,87 |
| | | 04020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 3.400 | 3.400 | 3.222,09 |
| | | 04020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 46.000 | 34.600 | 42.113,23 |
| | | 04020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 600 | 600 | 588,25 |
| | | 04020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 15.700 | 12.900 | 14.865,31 |
| | | 04020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 4.600 | 3.500 | 3.758,93 |
| | | 04020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 04020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 38.900 | 35.300 | 35.966,11 |
| | | 04020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 33.300 | 30.700 | 30.955,06 |
| | | 04020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 5.600 | 4.600 | 5.011,05 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.580 | 60.760 | 50.821,15 |
| | | 04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial | 1.700 | 6.480 | 6.038,50 |
| | | 04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel | 700 | 600 | 557,32 |
| | | 04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen | 1.100 | 1.100 | 952,00 |
| | | 04020100.6070000093 Dienst- und Schutzbekleidung | | | |
| | | 04020100.6089000120 Umsatzsteuer | 8.000 | 8.000 | |
| | | 04020100.6163000093 Instandhaltung des Museumsbesitzes | 11.000 | 10.000 | 10.909,57 |
| | | 04020100.6700000293 Kopierwesen | | 1.000 | 107,74 |
| | | 04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw. | 2.380 | 1.530 | 1.397,03 |
| | | 04020100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 04020100.6850000093 Dienstreisen | 3.500 | 3.500 | 1.934,82 |
| | | 04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit | 19.000 | 14.000 | 14.035,12 |
| | | 04020100.6863000044 Veranstaltungen | 19.500 | 14.000 | 14.290,74 |
| | | 04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. | 700 | 550 | 598,31 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 37.576 | 38.184 | 37.534,43 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|-----------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 04020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 34.442 | 34.442 | 34.442,38 |
| | | 04020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 2.052 | 2.732 | 2.051,57 |
| | | 04020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.033 | 821 | 891,47 |
| | | 04020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 49 | 189 | 149,01 |
| 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 | 1.000 | 0 | 1.000,00 |
| | | 04020100.7290000044 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium) | 1.000 | | 1.000,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>527.456</u> | <u>444.244</u> | <u>468.111,42</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-499.421</u> | <u>-417.008</u> | <u>-437.284,87</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-499.421</u> | <u>-417.008</u> | <u>-437.284,87</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-499.421</u> | <u>-417.008</u> | <u>-437.284,87</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-499.421</u> | <u>-417.008</u> | <u>-437.284,87</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 69.500,00 | 0,00 | 94.600,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 69.500,00 | 0,00 | 94.600,00 | |
| | 04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | 60.600,00 | |
| | 04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | | | | 9.500,00 | | 34.000,00 | |
| | 04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | | | | 60.000,00 | | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 69.500,00 | 0,00 | 94.600,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.000 | 0 | 13.300 | 53.150,65 | 410.000,00 | 550.566,29 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.948,77 | 410.000,00 | 447.681,30 | |
| | 04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | 37.681,30 | |
| | 04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | 21.948,77 | 410.000,00 | 410.000,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 26.000 | 0 | 13.300 | 31.201,88 | 0,00 | 102.884,99 | |
| | 04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 15.000 | | | 7.600,00 | | 33.800,00 | |
| | 04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 10.500 | | 12.800 | 22.684,89 | | 67.634,99 | |
| | 04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 500 | | 500 | 916,99 | | 1.450,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | Summe Auszahlungen | 26.000 | 0 | 13.300 | 53.150,65 | 410.000,00 | 550.566,29 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.000 | 0 | -13.300 | 16.349,35 | -410.000,00 | -455.966,29 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0402 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produkt | 040201 | Museum für Schriftkunst | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| Produkt | 04020100 | Klingspor Museum |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Das Klingspor Museum sammelt, pflegt, bewahrt, erforscht und vermittelt Buch- und Schriftkunst ab 1900, basierend auf der Sammlung Karl Klingspors.</p> <p>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, insbesondere im Rahmen der Erstellung von Publikationen.</p> <p>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.</p> | | |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.920 | 3.300 | 7.206,89 |
| | | 04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf | 2.610 | 300 | 2.256,39 |
| | | 04020200.5090000494 Eintrittsgelder | 5.310 | 3.000 | 4.950,50 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 6.600 | 0,00 |
| | | 04020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 46 | | 6.600 | |
| 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 | 25.000 | 12.570,00 |
| | | 04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes | 25.000 | 25.000 | 12.570,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.467 | 3.918 | 4.692,60 |
| | | 04020200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 4.775 | 3.258 | 4.016,20 |
| | | 04020200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 692 | 660 | 676,40 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 301,89 |
| | | 04020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlenleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 200 | | 226,80 |
| | | 04020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlenleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 75,09 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 38.687 | 38.818 | 24.771,38 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 353.800 | 232.800 | 319.420,70 |
| | | 04020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 204.000 | 124.600 | 187.370,35 |
| | | 04020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 15.500 | 9.200 | 10.650,32 |
| | | 04020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 68.900 | 52.900 | 63.354,87 |
| | | 04020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 3.500 | 2.700 | 3.211,32 |
| | | 04020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 42.800 | 30.200 | 37.386,53 |
| | | 04020200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 300 | 300 | 306,21 |
| | | 04020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 15.200 | 10.500 | 14.885,73 |
| | | 04020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 2.700 | 2.100 | 2.255,37 |
| | | 04020200.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte | 400 | 300 | |
| | | 04020200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.300 | 22.000 | 22.323,79 |
| | | 04020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 20.300 | 19.100 | 19.213,49 |
| | | 04020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 3.500 | 2.900 | 3.110,30 |
| | | 04020200.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.960 | 69.710 | 67.801,57 |
| | | 04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial | 2.000 | 2.000 | 2.907,92 |
| | | 04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge | 500 | 500 | 269,50 |
| | | 04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz | 5.200 | 5.200 | 9.627,77 |
| | | 04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung | 100 | 100 | 37,72 |
| | | 04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen | 1.450 | 750 | 5.166,15 |
| | | 04020200.6166000094 Wartungskosten Software | 1.250 | 1.100 | 1.428,00 |
| | | 04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen | 25.000 | 25.000 | 12.030,00 |
| | | 04020200.6700000294 Kopierwesen | 250 | 1.100 | 123,43 |
| | | 04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw. | 540 | 540 | 1.124,01 |
| | | 04020200.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 04020200.6850000094 Dienstreisen | 720 | 720 | 331,67 |
| | | 04020200.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit | 6.600 | 6.600 | 3.804,13 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltungen | 35.000 | 25.380 | 28.826,37 |
| | | 04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 1.000 | 500 | 1.945,00 |
| | | 04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. | 350 | 220 | 179,90 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50.065 | 51.733 | 53.197,63 |
| | | 04020200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | | | 126,94 |
| | | 04020200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 36.269 | 36.269 | 36.269,43 |
| | | 04020200.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 357 | 1.658 | 1.657,67 |
| | | 04020200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 3.261 | 3.261 | 3.260,60 |
| | | 04020200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 5.776 | 6.650 | 6.611,01 |
| | | 04020200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.402 | 3.895 | 5.271,98 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>508.125</u> | <u>376.243</u> | <u>462.743,69</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-469.438</u> | <u>-337.425</u> | <u>-437.972,31</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-469.438</u> | <u>-337.425</u> | <u>-437.972,31</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-469.438</u> | <u>-337.425</u> | <u>-437.972,31</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-469.438</u> | <u>-337.425</u> | <u>-437.972,31</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |
| Produktbereich | 0402 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 040202 | Stadtmuseum | |
| Produkt | | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 25.942,64 | 0,00 | 15.180,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 25.942,64 | 0,00 | 15.180,00 | |
| | 04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | | 15.167,00 | | 15.180,00 | |
| | 04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | | | | 10.775,64 | | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 25.942,64 | 0,00 | 15.180,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.000 | 0 | 32.000 | 66.680,85 | 0,00 | 77.380,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 39.000 | 0 | 32.000 | 66.680,85 | 0,00 | 77.380,00 | |
| | 04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 35.500 | | 28.500 | 49.726,87 | | 70.680,00 | |
| | 04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | 1.904,00 | | | |
| | 04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 3.500 | | 3.500 | 15.049,98 | | 6.700,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 39.000 | 0 | 32.000 | 66.680,85 | 0,00 | 77.380,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -39.000 | 0 | -32.000 | -40.738,21 | 0,00 | -62.200,00 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0402 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produkt | 040202 | Stadtmuseum | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|-------------|
| Produkt | 04020200 | Stadtmuseum |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Pflege und Ergänzung Museum: Offenbacher Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtige und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.</p> <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| <p>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.</p> | | |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.810,90 |
| | | 04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien | 2.500 | 2.500 | 2.810,90 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800 | 1.800 | 2.946,71 |
| | | 04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung | 1.800 | 1.800 | 2.946,71 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 4.900 | 0,00 |
| | | 04020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 46 | | 4.900 | |
| 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 | 4.100 | 3.800 | 4.928,81 |
| | | 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 | 200 | | 226,80 |
| | | 04020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 342,01 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 8.400 | 13.000 | 10.686,42 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 170.200 | 227.200 | 144.468,02 |
| | | 04020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 71.200 | 112.300 | 62.607,14 |
| | | 04020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 15.000 | 9.000 | 4.577,14 |
| | | 04020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 54.400 | 63.000 | 50.002,95 |
| | | 04020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 2.700 | 3.200 | 2.497,80 |
| | | 04020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 14.200 | 25.000 | 13.552,08 |
| | | 04020300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 900 | 900 | 1.031,45 |
| | | 04020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 6.000 | 10.100 | 5.663,92 |
| | | 04020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 4.900 | 3.700 | 4.009,54 |
| | | 04020300.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte | 400 | | 26,00 |
| | | 04020300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 04020300.6550100011 Aufwendung Dienstjubiläen | | | 500,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 43.200 | 39.000 | 39.686,76 |
| | | 04020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 37.000 | 33.900 | 34.157,31 |
| | | 04020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 6.200 | 5.100 | 5.529,45 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.430 | 18.890 | 17.240,18 |
| | | 04020300.6010000094 Verbrauchsmaterial | 3.900 | 3.900 | 8.206,96 |
| | | 04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge | 200 | 200 | 4.568,86 |
| | | 04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung | 170 | 170 | |
| | | 04020300.6163000046 Instandhaltung des Archivbesitzes | 15.800 | 5.550 | |
| | | 04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung | 200 | 200 | 526,37 |
| | | 04020300.6166000094 Wartungskosten Software | 4.500 | 1.500 | 892,50 |
| | | 04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker | 100 | 100 | 100,00 |
| | | 04020300.6700000294 Kopierwesen | 1.200 | 1.200 | 750,84 |
| | | 04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw. | 1.260 | 1.060 | 501,55 |
| | | 04020300.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 04020300.6850000094 Dienstreisen | 500 | 500 | 24,00 |
| | | 04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit | 800 | 800 | 516,52 |
| | | 04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge | 3.000 | 3.000 | 583,31 |
| | | 04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 620 | 530 | 383,70 |
| | | 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 468 | 967 | 989,96 |
| | | 04020300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 332 | 427 | 313,89 |
| | | 04020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 136 | 540 | 676,07 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>246.298</u> | <u>286.057</u> | <u>202.384,92</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-237.898</u> | <u>-273.057</u> | <u>-191.698,50</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-237.898</u> | <u>-273.057</u> | <u>-191.698,50</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-237.898</u> | <u>-273.057</u> | <u>-191.698,50</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-237.898</u> | <u>-273.057</u> | <u>-191.698,50</u> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 778,20 | 0,00 | 42,40 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 778,20 | 0,00 | 42,40 | |
| | 04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | | | | 778,20 | | 42,40 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 778,20 | 0,00 | 42,40 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.800 | 0 | 6.800 | 9.131,97 | 0,00 | 23.336,77 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 7.800 | 0 | 6.800 | 9.131,97 | 0,00 | 23.336,77 | |
| | 04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 5.600 | | 4.600 | 6.251,42 | | 16.136,97 | |
| | 04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 2.200 | | 2.200 | 2.880,55 | | 7.199,80 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 7.800 | 0 | 6.800 | 9.131,97 | 0,00 | 23.336,77 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.800 | 0 | -6.800 | -8.353,77 | 0,00 | -23.294,37 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0402 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produkt | 040203 | Stadtarchiv | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|
| Produkt | 04020300 | Haus des Stadtgeschichte - Archiv |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0405 | Musikpflege | |
| Produkt | 040501 | Musikpflege | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|--------------------------------------|--|---|---------------------------|--|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte 04050100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04050100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04050100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49 | 0 | 300 | 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 04050100.5300000396 Mieteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | 0 | 300 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 04050100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen 04050100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen 04050100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften 04050100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen 04050100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte 04050100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen 04050100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige 04050100.6590000096 Externe Personalkosten | 50.200 38.200 7.900 100 3.100 | 2.000 100 1.900 | 40.986,03 31.864,61 6.494,01 2.627,41 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen 04050100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten 04050100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 0 | 19.600 17.000 2.600 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 04050100.6010000095 Verbrauchsmaterial 04050100.6030000096 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge 04050100.6055000096 KFZ-Treibstoffe 04050100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung 04050100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung 04050100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb 04050100.6700000296 Miete Kopiergerät 04050100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw. 04050100.6832000010 Telekomkosten allgemein 04050100.6850000095 Dienstreisen 04050100.6861000096 Öffentlichkeitsarbeit 04050100.6863000095 Veranstaltungskosten Amt 49 04050100.6880000095 Fort- und Weiterbildung 04050100.6901000020 KFZ-Versicherungen 04050100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. | 400 | 400 | 110,19 |
| 14 | 66 | Abschreibungen 04050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen 04050100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 3.243 600 2.643 | 2.333 2.333 | 2.675,66 300,00 2.375,66 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0405 | Musikpflege | |
| Produkt | 040501 | Musikpflege | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 04050100.7030000096 KFZ-Steuer | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>53.843</u> | <u>24.333</u> | <u>43.771,88</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-53.843</u> | <u>-24.033</u> | <u>-43.771,88</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-53.843</u> | <u>-24.033</u> | <u>-43.771,88</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-53.843</u> | <u>-24.033</u> | <u>-43.771,88</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-53.843</u> | <u>-24.033</u> | <u>-43.771,88</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | Amt 49, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 0405 | Musikpflege | | |
| Produkt | 040501 | Musikpflege | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2018 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.570,20 | 0,00 | 46.616,18 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 8.570,20 | 0,00 | 46.616,18 | |
| | 04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | 8.570,20 | | 46.616,18 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 8.570,20 | 0,00 | 46.616,18 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -8.570,20 | 0,00 | -46.616,18 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0405 | Musikpflege | |
| Produkt | 040501 | Musikpflege | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|-------------|
| Produkt | 04050100 | Musikpflege |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | Amt 43, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0407 | Volkshochschulen | |
| Produkt | 040703 | Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.160.000 | 1.082.000 | 1.191.193,46 |
| | | 04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte | 890.000 | 870.000 | 885.455,32 |
| | | 04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen) | 200.000 | 135.000 | 255.297,94 |
| | | 04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten | 55.000 | 55.000 | 40.841,20 |
| | | 04070300.5090000843 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro | 15.000 | 22.000 | 9.599,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 546.600 | 435.500 | 572.340,87 |
| | | 04070300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 43 | 546.600 | 435.500 | 572.340,87 |
| 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 | 1.339.300 | 1.242.970 | 1.467.430,62 |
| | | 04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes | 18.000 | 18.000 | 16.800,00 |
| | | 04070300.5410390143 Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens, | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 |
| | | 04070300.5410600043 Beiträge beruflicher Schulen zum Hessencampus | 25.000 | 25.000 | 20.680,00 |
| | | 04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf) | 950.000 | 950.000 | 1.180.483,83 |
| | | 04070300.5420000243 Projekt Komm.Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte | 70.000 | 51.970 | 66.374,37 |
| | | 04070300.5420000343 Projekt Bundesprogramm Kindertagespflege | 20.000 | 60.000 | 39.148,23 |
| | | 04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG | 119.000 | 113.000 | 118.944,19 |
| | | 04070300.5421000143 Projekt Weiterbildungspakt Hessen | 112.300 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 56.400 | 58.000 | 32.855,28 |
| | | 04070300.5300000343 Mieteinnahmen | 1.000 | | |
| | | 04070300.5301000043 Cafeteriabetrieb | 25.000 | 25.000 | 2.000,00 |
| | | 04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel | 30.000 | 33.000 | 25.207,48 |
| | | 04070300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 200 | | 226,80 |
| | | 04070300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 200 | | 241,94 |
| | | 04070300.5399000000 Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen | | | 5.179,06 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.102.300 | 2.818.470 | 3.263.820,23 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.537.400 | 3.257.400 | 3.238.180,92 |
| | | 04070300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 1.308.000 | 1.105.400 | 1.285.858,54 |
| | | 04070300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 116.700 | 69.500 | 65.326,71 |
| | | 04070300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 107.600 | 127.700 | 99.332,16 |
| | | 04070300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 5.100 | 6.000 | 4.684,32 |
| | | 04070300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 270.500 | 243.600 | 274.563,91 |
| | | 04070300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 4.000 | 4.000 | 4.004,91 |
| | | 04070300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 109.600 | 109.000 | 114.475,74 |
| | | 04070300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 9.000 | 6.900 | 7.392,57 |
| | | 04070300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 300 | 518,00 |
| | | 04070300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 04070300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 500,00 |
| | | 04070300.6590000043 Externe Personalkosten | 1.570.000 | 1.550.000 | 1.381.524,06 |
| | | 04070300.6590000143 Personalkostenerstattung Weiterbildungsberatung (webb) | 36.000 | 35.000 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 77.200 | 70.800 | 71.932,25 |
| | | 04070300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 65.500 | 61.500 | 61.910,13 |
| | | 04070300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 11.200 | 9.300 | 10.022,12 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 04070300.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.079.550 | 943.170 | 816.452,85 |
| | | 04070300.6000000043 Cafeteriabetrieb | 25.000 | 25.000 | 947,00 |
| | | 04070300.6010000043 Bürobedarf | 3.800 | 3.800 | 2.292,81 |
| | | 04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel | 40.000 | 45.000 | 21.591,72 |
| | | 04070300.6089000120 Umsatzsteuer | 5.750 | 20.000 | 1.131,17 |
| | | 04070300.6131100043 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen | 2.500 | 1.500 | 1.500,00 |
| | | 04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 6.000 | 5.000 | 4.239,75 |
| | | 04070300.6173000143 Reinigungskosten | 1.200 | 1.200 | 568,63 |
| | | 04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit | 35.000 | 70.000 | 54.995,73 |
| | | 04070300.6700000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume | 6.000 | 7.000 | 4.121,00 |
| | | 04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement | 4.000 | 4.000 | 2.706,14 |
| | | 04070300.6779000143 Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen | 76.500 | 76.500 | 62.632,16 |
| | | 04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw. | 2.000 | 1.700 | 1.618,90 |
| | | 04070300.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 04070300.6850000043 Dienstreisen | 4.000 | 4.500 | 1.933,15 |
| | | 04070300.6861000043 Publikationen | 40.000 | 36.500 | 8.666,18 |
| | | 04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten | 55.000 | 55.000 | 34.691,90 |
| | | 04070300.6863000143 Veranstaltungen | 11.000 | 10.000 | 6.606,66 |
| | | 04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen | 200.000 | 115.000 | 159.804,24 |
| | | 04070300.6863000343 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro | 350.000 | 340.000 | 331.540,59 |
| | | 04070300.6863000543 Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte | 70.000 | 51.970 | 66.990,78 |
| | | 04070300.6863000643 Projekt Bundesprogramm Kindertagespflege | 20.000 | 60.000 | 40.067,66 |
| | | 04070300.6863000743 Projekt Weiterbildungspakt Hessen | 112.300 | | |
| | | 04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung | 5.000 | 5.000 | 4.118,10 |
| | | 04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw. | 4.500 | 4.500 | 3.688,58 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.698 | 20.749 | 17.372,88 |
| | | 04070300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 539 | 3.442 | 1.909,06 |
| | | 04070300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 8.299 | 6.429 | 5.105,75 |
| | | 04070300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.860 | 10.878 | 9.928,07 |
| | | 04070300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 430,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 30.551,30 |
| | | 04070300.7124000243 Weiterbildungsberatung (webb) | | | 30.551,30 |
| 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 | 9.950 | 9.800 | 0,00 |
| | | 04070300.7400000020 Gewerbesteuer | 4.650 | 4.500 | |
| | | 04070300.7410000020 Körperschaftsteuer | 4.500 | 4.500 | |
| | | 04070300.7420000020 Kapitalertragsteuer | 500 | 500 | |
| | | 04070300.7490000020 Solidaritätszuschlag | 300 | 300 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.716.798 | 4.301.919 | 4.174.490,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.614.498 | -1.483.449 | -910.669,97 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 22.000 | 22.000 | 0,00 |
| | | 04070300.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 22.000 | 22.000 | |
| 23 | | Finanzergebnis | -22.000 | -22.000 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.636.498 | -1.505.449 | -910.669,97 |
| 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 | -1.636.498 | -1.505.449 | -910.669,97 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Amt 43, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0407 | Volkshochschulen | |
| Produkt | 040703 | Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.636.498 | -1.505.449 | -910.669,97 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.000 | 0 | 41.000 | 32.160,57 | 0,00 | 234.636,65 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 72.000 | 0 | 41.000 | 32.160,57 | 0,00 | 234.636,65 | |
| | 04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 65.000 | | 35.000 | 25.062,80 | | 176.348,48 | |
| | 04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 7.000 | | 6.000 | 7.097,77 | | 58.288,17 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 72.000 | 0 | 41.000 | 32.160,57 | 0,00 | 234.636,65 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -72.000 | 0 | -41.000 | -32.160,57 | 0,00 | -234.636,65 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0407 | Volkshochschulen | Amt 43, Amtsleiter/in |
| Produkt | 040703 | Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|--|
| Produkt | 04070300 | Veranstaltungen und sonstige Leistungender vhs |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Die vhs Offenbach ist eine Einrichtung der Weiterbildung auf der Grundlage des Hess. Weiterbildungsgesetzes (HWBG). Sie hat die Aufgabe, 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 Gesundheitsbildung 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 kommunalnahen 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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| HWBG, Verträge und Kooperationsvereinbarungen | | |
| Ziel | | |
| Weiterbildung und Beratung der Bevölkerung, koordiniertes Bildungsmanagement innerhalb der Stadtverwaltung | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | Amt 49, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 0408 | Büchereien | | |
| Produkt | 040801 | Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen | | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 7.341,30 |
| | | 04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse | 3.000 | 3.000 | 5.824,30 |
| | | 04080100.5090000492 Eintrittsgelder | 1.000 | 1.000 | 1.517,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 25.000 | 27.874,50 |
| | | 04080100.5110000092 Leihgebühren | 25.000 | 25.000 | 27.874,50 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.300 | 21.400 | 2.460,99 |
| | | 04080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49.2 | 2.300 | 21.400 | 2.460,99 |
| 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 | 1.333 | 1.327 | 1.333,40 |
| | | 04080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 1.048 | 1.048 | 1.048,00 |
| | | 04080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 285 | 279 | 285,40 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.900 | 6.900 | 10.269,89 |
| | | 04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84 | 1.000 | 1.000 | 2.285,00 |
| | | 04080100.5301000092 Verkaufserlöse Kaffee | 2.500 | 2.500 | 2.442,60 |
| | | 04080100.5330000092 Schadenersatzleistungen | 3.400 | 3.400 | 5.542,29 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 39.533 | 58.627 | 49.280,08 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.479.100 | 1.391.700 | 1.460.638,77 |
| | | 04080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 1.068.300 | 1.012.200 | 1.082.799,14 |
| | | 04080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 107.300 | 63.900 | 61.521,60 |
| | | 04080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 200.600 | 215.400 | 215.111,68 |
| | | 04080100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 5.600 | 5.600 | 5.624,60 |
| | | 04080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 84.400 | 94.600 | 90.029,29 |
| | | 04080100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | 270,00 |
| | | 04080100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | 855,64 |
| | | 04080100.6508100011 Entgelt für Auszubildende | 12.000 | | 3.726,82 |
| | | 04080100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 700,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 500 | 0 | 0,00 |
| | | 04080100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 302.320 | 302.320 | 298.235,83 |
| | | 04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat | 3.600 | 3.600 | 2.925,99 |
| | | 04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial | 20.000 | 20.000 | 27.996,11 |
| | | 04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge | 1.300 | 1.300 | 658,71 |
| | | 04080100.6055000092 KFZ-Treibstoffe | 2.800 | 2.800 | 2.137,54 |
| | | 04080100.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung | 150 | 150 | 142,68 |
| | | 04080100.6089000092 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien | 180.000 | 180.000 | 183.532,69 |
| | | 04080100.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung | 1.500 | 1.500 | 1.696,67 |
| | | 04080100.6164000092 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb | 10.000 | 10.000 | 12.293,80 |
| | | 04080100.6166000092 EDV-Kosten | 65.000 | 65.000 | 52.724,74 |
| | | 04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte | 4.700 | 4.700 | 724,36 |
| | | 04080100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 04080100.6850000092 Dienstreisen | 1.170 | 1.170 | 1.557,17 |
| | | 04080100.6861000092 Verbraucherinformation | 1.700 | 1.700 | |
| | | 04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen | 7.000 | 7.000 | 8.968,75 |
| | | 04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung | 2.500 | 2.500 | 2.292,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0408 | Büchereien | |
| Produkt | 040801 | Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 04080100.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. | 900 | 900 | 584,62 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.364 | 3.868 | 3.479,17 |
| | | 04080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.364 | 3.868 | 3.479,17 |
| 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 | 1.800 | 1.700 | 534,00 |
| | | 04080100.7030000092 KFZ-Steuer | 1.800 | 1.700 | 534,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.786.084</u> | <u>1.699.588</u> | <u>1.762.887,77</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-1.746.551</u> | <u>-1.640.961</u> | <u>-1.713.607,69</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 22.000 | 22.000 | 25.923,83 |
| | | 04080100.5761000092 Säumnisgebühren | 22.000 | 22.000 | 25.923,83 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>22.000</u> | <u>22.000</u> | <u>25.923,83</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.724.551</u> | <u>-1.618.961</u> | <u>-1.687.683,86</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.724.551</u> | <u>-1.618.961</u> | <u>-1.687.683,86</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.724.551</u> | <u>-1.618.961</u> | <u>-1.687.683,86</u> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 15.000 | 205,81 | 0,00 | 10.480,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.000 | 0 | 15.000 | 205,81 | 0,00 | 10.480,00 | |
| | 04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale | 15.000 | | 15.000 | | | 10.480,00 | |
| | 04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | | | | 205,81 | | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 205,81 | 0,00 | 10.480,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.700 | 0 | 32.600 | 1.965,01 | 0,00 | 33.017,46 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 32.700 | 0 | 32.600 | 1.965,01 | 0,00 | 33.017,46 | |
| | 04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 30.000 | | 30.000 | | | | |
| | 04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 2.700 | | 2.600 | 1.965,01 | | 33.017,46 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 32.700 | 0 | 32.600 | 1.965,01 | 0,00 | 33.017,46 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.700 | 0 | -17.600 | -1.759,20 | 0,00 | -22.537,46 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0408 | Büchereien | Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produkt | 040801 | Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-----------------------------|
| Produkt | 04080100 | Bibliotheksdienstleistungen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| 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 | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0408 | Büchereien | | |
| Produkt | 040802 | Medien und Informationen (Bestand) | | |

**Teilergebnishaushalt
– Euro –**

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte 04080200.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04080200.5110000292 Leihgebühren | 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 04080200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 688 688 | 688 688 | 687,70 687,70 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge 04080200.5330000092 Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 688 | 688 | 687,70 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 04080200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen 04080200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 900 400 500 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen 04080200.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 500 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 04080200.6010000092 Verbrauchsmaterial 04080200.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge 04080200.6055000092 KFZ-Treibstoffe 04080200.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung 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 04080200.6832000010 Telekomkosten allgemein 04080200.6850000092 Dienstreisen 04080200.6861000092 Verbraucherinformation 04080200.6880000092 Aus- und Fortbildung 04080200.6901000020 KFZ-Versicherungen 04080200.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. | 2.700 | 2.700 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen 04080200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 04080200.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 04080200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 04080200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 2.229 88 1.334 807 | 10.201 88 1.205 808 | 10.200,71 88,28 1.205,01 807,72 |
| 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 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0408 | Büchereien | |
| Produkt | 040802 | Medien und Informationen (Bestand) | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 04080200.7030000092 KFZ-Steuer | | | |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>6.329</u> | <u>12.901</u> | <u>10.200,71</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-5.641</u> | <u>-12.213</u> | <u>-9.513,01</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 04080200.5761000092 Säumnisgebühren | | | |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-5.641</u> | <u>-12.213</u> | <u>-9.513,01</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-5.641</u> | <u>-12.213</u> | <u>-9.513,01</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-5.641</u> | <u>-12.213</u> | <u>-9.513,01</u> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|--|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | Amt 49, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 0408 | Büchereien | | | | |
| Produkt | 040802 | Medien und Informationen (Bestand) | | | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2018 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon 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 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0408 | Büchereien | |
| Produkt | 040802 | Medien und Informationen (Bestand) | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| Produkt | 04080200 | Medien und Informationen (Bestand) |
| Produktbeschreibung | Das Produkt wurde mit dem Haushalt 2016 mit dem Produkt 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 103.500 | 103.500 | 71.320,05 |
| | | 04100100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 103.500 | 103.500 | 71.320,05 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 678,40 |
| | | 04100100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte | | | 678,40 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 38.800 | 6.351,90 |
| | | 04100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49 | | 38.800 | 6.351,90 |
| 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 | 73.000 | 73.000 | 0,00 |
| | | 04100100.5479000196 EU Projekt "Lokale Ökonomie" | 73.000 | 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 | 124 | 124 | 123,70 |
| | | 04100100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 124 | 124 | 123,70 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 73.975 | 73.775 | 75.576,24 |
| | | 04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule | 23.000 | 23.000 | 23.000,00 |
| | | 04100100.5300000396 Mieteinnahmen | | | 100,00 |
| | | 04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906) | 50.775 | 50.775 | 52.476,24 |
| | | 04100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 200 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 250.599 | 289.199 | 154.050,29 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 728.600 | 725.900 | 607.192,88 |
| | | 04100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 465.100 | 382.000 | 438.039,74 |
| | | 04100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 48.600 | 28.900 | 24.094,26 |
| | | 04100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | | 106.500 | |
| | | 04100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | | 1.300 | |
| | | 04100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 91.500 | 86.400 | 90.455,48 |
| | | 04100100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 1.500 | 1.500 | 1.474,65 |
| | | 04100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 38.300 | 40.000 | 38.063,37 |
| | | 04100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 7.700 | 4.100 | 6.390,20 |
| | | 04100100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 200 | |
| | | 04100100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 04100100.6590000096 Externe Personalkosten | 75.000 | 75.000 | 8.675,18 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 65.800 | 41.400 | 62.010,53 |
| | | 04100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 56.100 | 36.000 | 53.370,79 |
| | | 04100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 9.700 | 5.400 | 8.639,74 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.187.566 | 1.213.721 | 957.900,40 |
| | | 04100100.6000000096 Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum | 350 | 350 | |
| | | 04100100.6010000095 Bürobedarf | 2.530 | 2.530 | 1.433,84 |
| | | 04100100.6030000095 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge | 2.200 | 2.000 | 1.861,09 |
| | | 04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe | 1.400 | 1.400 | 968,30 |
| | | 04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung | 1.800 | 1.800 | 1.450,00 |
| | | 04100100.6089000120 Umsatzsteuer | 7.500 | 6.000 | -10.089,98 |
| | | 04100100.6161000096 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (DLM) | 24.000 | 24.000 | 22.000,00 |
| | | 04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung | 13.600 | 3.600 | 3.267,99 |
| | | 04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb | 3.300 | 3.200 | 2.617,63 |
| | | 04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker | 3.600 | 3.500 | 3.500,00 |
| | | 04100100.6700000296 Miete Kopiergerät | 300 | 2.300 | |
| | | 04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM) | 4.500 | 4.500 | 4.347,86 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0410 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 041001 | Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw. | 1.620 | 1.575 | 1.420,62 |
| | | 04100100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 04100100.6850000095 Dienstreisen | 2.360 | 2.160 | 2.416,59 |
| | | 04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit | 48.000 | 47.000 | 70.848,51 |
| | | 04100100.6863000095 Veranstaltungen | 445.000 | 445.000 | 366.625,66 |
| | | 04100100.6863000195 Ausstellungen | | | |
| | | 04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten) | 100.000 | 139.300 | 83.126,24 |
| | | 04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung | 3.100 | 1.100 | 3.160,80 |
| | | 04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM) | 8.100 | 8.100 | 7.900,00 |
| | | 04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen | 400 | 400 | |
| | | 04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. | 513.906 | 513.906 | 391.045,25 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 48.281 | 49.449 | 56.967,93 |
| | | 04100100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 9.783 | 9.783 | 9.782,83 |
| | | 04100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 27.325 | 27.325 | 31.461,04 |
| | | 04100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 887 | 2.447 | 2.447,22 |
| | | 04100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 734 | 2.294 | 1.043,81 |
| | | 04100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 2.125 | | 354,17 |
| | | 04100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 7.427 | 7.600 | 11.878,86 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.224.230 | 1.225.230 | 1.142.900,00 |
| | | 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 | 25.000 | 15.000 | 25.000,00 |
| | | 04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule | 121.000 | 121.000 | 121.000,00 |
| | | 04100100.7124000695 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/Innen | | 31.000 | 27.000,00 |
| | | 04100100.7124000795 Zuschuss Kultur und Kunstvereine | 95.000 | 75.000 | 74.900,00 |
| | | 04100100.7124000895 Zuschuß Musikschule | 350.000 | 350.000 | 350.000,00 |
| | | 04100100.7124000995 Zuschuß MainWeltMusikFestival | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 |
| | | 04100100.7124001095 Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände | 25.000 | 25.000 | 20.000,00 |
| | | 04100100.7126000296 Zuschuss DLM - Personalkosten | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 |
| | | 04100100.7128000049 Zuschuss Druckwerkstadt | 10.000 | 10.000 | |
| | | 04100100.7128000496 EU-Projekt "Lokale Ökonomie" | 73.000 | 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 | 3.630 | 3.130 | 797,16 |
| | | 04100100.7020000096 Grundsteuer DLM | 700 | 700 | 512,16 |
| | | 04100100.7030000096 KFZ-Steuer | 430 | 430 | 285,00 |
| | | 04100100.7400000020 Gewerbesteuer | 1.250 | 1.000 | |
| | | 04100100.7410000020 Körperschaftsteuer | 1.250 | 1.000 | |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>3.259.107</u> | <u>3.259.830</u> | <u>2.828.768,90</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-3.008.508</u> | <u>-2.970.631</u> | <u>-2.674.718,61</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| | | 04100100.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-3.013.508</u> | <u>-2.975.631</u> | <u>-2.674.718,61</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.135,61 |
| | | 04100100.5990900049 Sonstige außerordentliche Erträge | | | 4.135,61 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>4.135,61</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-3.013.508</u> | <u>-2.975.631</u> | <u>-2.670.583,00</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0410 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 041001 | Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.013.508 | -2.975.631 | -2.670.583,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | |
| 2 | – davon 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 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.500 | 0 | 23.000 | 47.946,75 | 150.000,00 | 134.403,12 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| | 04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | 150.000,00 | | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 14.500 | 0 | 23.000 | 47.946,75 | 0,00 | 134.403,12 | |
| | 04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 2.500 | | 2.500 | 3.000,00 | | 14.033,00 | |
| | 04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 8.500 | | 12.500 | 17.000,01 | | 77.117,40 | |
| | 04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 3.500 | | 8.000 | 27.946,74 | | 43.252,72 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 14.500 | 0 | 23.000 | 47.946,75 | 150.000,00 | 134.403,12 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.500 | 0 | -23.000 | -47.946,75 | -150.000,00 | -134.370,12 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0410 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Amt 49, Amtsleiter/in |
| Produkt | 041001 | Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--|
| Produkt | 04100100 | Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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 Vereisanliegen 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.</p> | | |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 800,30 |
| | | 05010100.5090070050 Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen | 1.200 | 1.200 | 800,30 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | -215,02 |
| | | 05010100.5150000050 Zwangsgelder | 2.500 | 2.500 | -215,02 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 3.300 | 2.600 | 3.243,59 |
| | | 05010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50 | 3.300 | 2.600 | 3.243,59 |
| 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 | 23.270.000 | 22.730.000 | 20.118.219,36 |
| | | 05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 80.000 | 80.000 | 82.232,61 |
| | | 05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche | 100.000 | 100.000 | 112.836,71 |
| | | 05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 300.000 | 270.000 | 318.922,65 |
| | | 05010100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3 + Kap. 5-9) | 80.000 | 100.000 | 56.099,89 |
| | | 05010100.5470600150 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4) | 120.000 | 140.000 | 105.037,60 |
| | | 05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E. | 40.000 | 50.000 | 4.899,98 |
| | | 05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E. | 230.000 | 200.000 | 230.136,57 |
| | | 05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E. | 10.000 | 10.000 | 15.857,73 |
| | | 05010100.5471600050 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen | 75.000 | 50.000 | 80.001,75 |
| | | 05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund | 22.145.000 | 21.650.000 | 18.927.069,96 |
| | | 05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger | 90.000 | 80.000 | 185.123,91 |
| 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 | 18.400 | 10.000 | 98.166,51 |
| | | 05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV | 10.000 | 10.000 | |
| | | 05010100.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instand- haltungsrückstellungen) | | | 33.318,53 |
| | | 05010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 7.000 | | 7.227,79 |
| | | 05010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 1.400 | | 1.388,99 |
| | | 05010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen | | | 56.231,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 23.295.400 | 22.746.300 | 20.220.214,74 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.862.800 | 2.715.400 | 2.666.350,61 |
| | | 05010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 447.300 | 476.400 | 431.714,26 |
| | | 05010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 43.800 | 26.100 | 23.785,17 |
| | | 05010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 2.078.900 | 1.921.300 | 1.930.305,60 |
| | | 05010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 104.200 | 95.800 | 96.833,03 |
| | | 05010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | 700 | 438,69 |
| | | 05010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 91.200 | 104.600 | 91.417,63 |
| | | 05010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 05010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 37.300 | 44.000 | 37.657,56 |
| | | 05010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 51.500 | 39.500 | 42.350,71 |
| | | 05010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | 2.600 | 1.000 | 2.965,80 |
| | | 05010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 200 | |
| | | 05010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 05010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 700 | 1.350,00 |
| | | 05010100.6590000050 Externe Personalkosten 05.01.01 | 5.000 | 5.000 | 7.395,17 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 444.100 | 406.200 | 412.990,36 |
| | | 05010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 379.000 | 352.800 | 355.449,59 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0501 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch | | Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produkt | 050101 | Grundversorgung nach dem SGB XII | | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 05010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 64.600 | 53.400 | 57.540,77 |
| | | 05010100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.600 | 139.600 | 120.090,52 |
| | | 05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01 | 20.000 | 20.000 | 8.343,46 |
| | | 05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 600 | 600 | 87,11 |
| | | 05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01 | 82.500 | 80.500 | 77.214,90 |
| | | 05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt | 10.000 | 10.000 | 3.266,02 |
| | | 05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01 | 7.200 | 7.200 | 7.917,24 |
| | | 05010100.6831000050 Kosten ADV-Arbeiten KIV 05.01.01 | | | |
| | | 05010100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 05010100.6850000050 Dienstreisen | 3.600 | 3.600 | 3.289,40 |
| | | 05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01 | 20.000 | 17.000 | 19.313,93 |
| | | 05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01 | 700 | 700 | 658,46 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13 | 80 | 68.759,66 |
| | | 05010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 13 | 80 | 67,00 |
| | | 05010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 68.692,66 |
| 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 | 47.332.750 | 48.220.250 | 40.203.484,44 |
| | | 05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3 | 1.450.000 | 1.475.000 | 1.341.365,13 |
| | | 05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe | 10.000 | 20.000 | 5.274,60 |
| | | 05010100.7230016050 Darlehen Kap.3 | 50.000 | 50.000 | 45.734,65 |
| | | 05010100.7230021050 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. | 1.000 | 1.000 | |
| | | 05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe | 50.000 | 70.000 | 49.265,10 |
| | | 05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG) | 2.200.000 | 2.700.000 | 1.906.745,58 |
| | | 05010100.7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne § 55 | 100.000 | 100.000 | 127.225,54 |
| | | 05010100.7230034050 Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX | 4.770.000 | 4.500.000 | 4.068.739,09 |
| | | 05010100.7230034950 Weitere Eingliederungshilfe | 4.000.000 | 3.500.000 | 3.161.364,68 |
| | | 05010100.7230040150 Pflegegeld | 370.000 | 380.000 | 336.389,24 |
| | | 05010100.7230040250 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit | | | 768,48 |
| | | 05010100.7230040350 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit | | | 2.669,52 |
| | | 05010100.7230040450 Andere ambulante Pflegeleistungen | 5.500.000 | 6.250.000 | 4.612.527,13 |
| | | 05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten | 25.000 | 25.000 | 18.074,02 |
| | | 05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 20.000 | 15.000 | 12.860,08 |
| | | 05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E. | 40.000 | 40.000 | 14.673,53 |
| | | 05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen | 4.000 | 4.000 | 5.302,85 |
| | | 05010100.7230056050 Bestattungskosten | 220.000 | 250.000 | 203.046,47 |
| | | 05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02 | 22.500 | 20.000 | 17.942,60 |
| | | 05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 21.200.000 | 20.700.000 | 18.203.272,28 |
| | | 05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe | 50.000 | 50.000 | 39.170,55 |
| | | 05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger | 250 | 250 | 131,10 |
| | | 05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4) | 120.000 | 120.000 | 108.361,85 |
| | | 05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. | 230.000 | 225.000 | 222.719,63 |
| | | 05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe | 25.000 | 25.000 | 29.627,82 |
| | | 05010100.7235016050 Darlehen in Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 6.281,29 |
| | | 05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe | 50.000 | 100.000 | 27.945,22 |
| | | 05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege | 5.600.000 | 6.400.000 | 4.606.094,89 |
| | | 05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 40.000 | 40.000 | 26.109,99 |
| | | 05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. | 1.175.000 | 1.150.000 | 1.003.801,53 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 50.784.263 | 51.481.530 | 43.471.675,59 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -27.488.863 | -28.735.230 | -23.251.460,85 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | -27.488.863 | -28.735.230 | -23.251.460,85 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.131,94 |
| | | 05010100.7990990020 Ausgleich Bestandsdifferenz bei Sozialdarlehen | | | 3.131,94 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -3.131,94 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -27.488.863 | -28.735.230 | -23.254.592,79 |
| 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 | -27.488.863 | -28.735.230 | -23.254.592,79 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|--|--|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 0 | 20.000 | 13.940,00 | 0,00 | 145.167,15 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 20.000 | 0 | 20.000 | 13.940,00 | 0,00 | 145.167,15 | |
| | 05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 20.000 | | 20.000 | 13.940,00 | | 145.167,15 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 13.940,00 | 0,00 | 145.167,15 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.400 | 0 | 20.400 | 8.985,01 | 0,00 | 71.458,58 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 400 | 0 | 400 | 335,01 | 0,00 | 800,00 | |
| | 05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 400 | | 400 | 335,01 | | 800,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 20.000 | 0 | 20.000 | 8.650,00 | 0,00 | 70.658,58 | |
| | 05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | 20.000 | | 20.000 | 8.650,00 | | 70.658,58 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 20.400 | 0 | 20.400 | 8.985,01 | 0,00 | 71.458,58 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -400 | 0 | -400 | 4.954,99 | 0,00 | 73.708,57 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| 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

| | | |
|---|-----------------|--|
| Produkt | 05010100 | Grundversorgung nach dem SGB XII a.v.E. / i.v.E. |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| SGB I, V, IX, X, XI, XII, div. Bundes- u. Landeseinheitl. Vereinbarg. u. a., LAG, BGB, BKG, 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 Einrichtungen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|-----------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0501 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch | | Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produkt | 050102 | Sozialgesetzbuch | | |
| | | Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E. | | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 27.500 | 0,00 |
| | | 05010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50 | | 27.500 | |
| 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 | 1.900 | 0 | 1.952,14 |
| | | 05010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 1.900 | | 1.952,14 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.900 | 27.500 | 1.952,14 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.400 | 56.700 | 60.896,27 |
| | | 05010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | | | 50,16 |
| | | 05010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 1.300 | 1.300 | 1.329,60 |
| | | 05010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 72.200 | 55.400 | 59.516,51 |
| | | 05010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 05010200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 622.700 | 570.800 | 580.418,91 |
| | | 05010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 531.500 | 495.800 | 499.550,80 |
| | | 05010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 90.700 | 75.000 | 80.868,11 |
| | | 05010200.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 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 | 697.100 | 627.500 | 641.315,18 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -695.200 | -600.000 | -639.363,04 |
| 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 | -695.200 | -600.000 | -639.363,04 |
| 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 | -695.200 | -600.000 | -639.363,04 |
| 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 | -695.200 | -600.000 | -639.363,04 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| 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

| | | |
|--|-----------------|--|
| Produkt | 05010200 | Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| SGB I, II (§ 22), X, XII LAG, BGB, u. a. Kooperationsvereinbarung MainArbeit | | |
| Ziel | | |
| Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, 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 | Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produkt | 050103 | Hilfe in Einrichtungen | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | Kostensersatzleistungen 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 | 600 | 0 | 583,98 |
| | | 05010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 600 | | 583,98 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 600 | 0 | 583,98 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 72.000 | 69.300 | 63.811,33 |
| | | 05010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 46.900 | 50.000 | 43.031,64 |
| | | 05010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 2.300 | 2.500 | 2.147,58 |
| | | 05010300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 05010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 21.800 | 16.700 | 17.917,60 |
| | | 05010300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | | 577,52 |
| | | 05010300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 05010300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 187.500 | 170.900 | 173.802,40 |
| | | 05010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 159.700 | 148.300 | 149.438,28 |
| | | 05010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 27.300 | 22.600 | 24.364,12 |
| | | 05010300.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 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 | 259.500 | 240.200 | 237.613,73 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -258.900 | -240.200 | -237.029,75 |
| 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 | -258.900 | -240.200 | -237.029,75 |
| 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 | -258.900 | -240.200 | -237.029,75 |
| 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 | -258.900 | -240.200 | -237.029,75 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|--|--|--|--|------------------------|--|
| 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 2017 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2018 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05010300.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | | | | 4,09 | | | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 4,09 | 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

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| Produkt | 05010300 | Hilfe in Einrichtungen |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 540.000 | 539.800 | 564.176,62 |
| | | 05020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Mainarbeit | 540.000 | 539.800 | 564.176,62 |
| 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 | 27.303.000 | 26.801.500 | 22.450.190,14 |
| | | 05020100.5470300081 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 30.000 | 30.000 | -25.507,56 |
| | | 05020100.5470600058 Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.727.421,78 |
| | | 05020100.5470600158 Erträge aus Rückforderungen für einmalige Leistungen | 10.000 | 7.000 | 12.698,52 |
| | | 05020100.5470600258 Einnahmen- Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01 | 70.000 | 70.000 | 41.559,80 |
| | | 05020100.5470600358 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (lfd. Darlehen) | 500.000 | 700.000 | 472.839,60 |
| | | 05020100.5470600458 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (Alt darlehen) | 150.000 | 300.000 | |
| | | 05020100.5472000058 Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 24.943.000 | 24.094.500 | 20.186.319,60 |
| | | 05020100.5479000081 Rückerstattung der MainArbeit von Leistungen § 16a SGB II | | | 34.858,40 |
| 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 | 73.123,01 |
| | | 05020100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen | | | 73.123,01 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 27.843.000 | 27.341.300 | 23.087.489,77 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 900 | 0 | 2.276,13 |
| | | 05020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | | | 2.266,13 |
| | | 05020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | | 10,00 |
| | | 05020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 05020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 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 | 8.753,71 |
| | | 05020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 8.753,71 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.000.000 | 2.723.070 | 2.727.127,49 |
| | | 05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II | 3.000.000 | 2.723.070 | 2.727.127,49 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 57.460.000 | 58.490.000 | 55.072.908,67 |
| | | 05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 53.000.000 | 53.500.000 | 51.103.607,06 |
| | | 05020100.7271000081 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II | 660.000 | 640.000 | 630.381,60 |
| | | 05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II | 800.000 | 950.000 | 662.802,29 |
| | | 05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01 | 2.100.000 | 2.400.000 | 1.920.783,23 |
| | | 05020100.7299000058 Auszahlung von soz. Transferleistungen (lfd. Darlehen) | 900.000 | 1.000.000 | 755.334,49 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|-----------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>60.460.900</u> | <u>61.213.070</u> | <u>57.811.066,00</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-32.617.900</u> | <u>-33.871.770</u> | <u>-34.723.576,23</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-32.617.900</u> | <u>-33.871.770</u> | <u>-34.723.576,23</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 340.183,02 |
| | | 05020100.5980000058 sonstige periodenfremde Erträge | | | 340.183,02 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.054.334,97 |
| | | 05020100.7970000058 Periodenfremde Aufwendungen | | | 1.054.334,97 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-714.151,95</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-32.617.900</u> | <u>-33.871.770</u> | <u>-35.437.728,18</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-32.617.900</u> | <u>-33.871.770</u> | <u>-35.437.728,18</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0502 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch | | Amt 81, Amtsleiter/in |
| Produkt | 050201 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | | |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 361.177,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 361.177,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | | | | 361.177,39 | | | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 361.177,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -20.631,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -20.631,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05020100.8448680058 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | | | | -20.631,29 | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -20.631,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 381.808,68 | 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

| | | |
|--|-----------------|---|
| Produkt | 05020100 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| 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 Personalstellung. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| SGB II | | |
| Ziel | | |
| Gewährleistung der von der Stadt an den Eigenbetrieb MainArbeit übertragenen Aufgaben des SGB II | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: |
| Produktbereich | | 0503 | Hilfen für Asylbewerber | Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | | 050301 | Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt | |
| Produkt | | | | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 566.000 | 550.369,97 |
| | | 05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 10.000 | 10.000 | 10.948,48 |
| | | 05030100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Asyl) | 1.000 | 1.000 | |
| | | 05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG) | 2.000 | 2.000 | 10.922,89 |
| | | 05030100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl | 2.000 | 2.000 | -93.341,50 |
| | | 05030100.5478100050 Erstattungen vom Land | 550.000 | 550.000 | 599.220,62 |
| | | 05030100.5478200150 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b | 1.000 | 1.000 | 22.619,48 |
| 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 | 500 | 0 | 78.392,63 |
| | | 05030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 400 | | 447,93 |
| | | 05030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 141,82 |
| | | 05030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen | | | 77.802,88 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 566.500 | 566.000 | 628.762,60 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 77.000 | 94.900 | 87.046,94 |
| | | 05030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 3.100 | 2.800 | 2.976,48 |
| | | 05030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 300 | 200 | 184,57 |
| | | 05030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 63.100 | 82.200 | 74.402,35 |
| | | 05030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 3.100 | 4.000 | 3.741,40 |
| | | 05030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | | 13,29 |
| | | 05030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 600 | 600 | 645,52 |
| | | 05030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 05030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 200 | 300 | 254,70 |
| | | 05030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 5.300 | 4.100 | 4.385,43 |
| | | 05030100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 300 | |
| | | 05030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 05030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 45.300 | 41.400 | 42.167,18 |
| | | 05030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 38.200 | 36.000 | 36.292,14 |
| | | 05030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 6.600 | 5.400 | 5.875,04 |
| | | 05030100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.925 | 11.775 | 7.548,19 |
| | | 05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01 | 3.000 | 3.000 | 1.168,96 |
| | | 05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01 | 5.800 | 5.650 | 4.800,00 |
| | | 05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01 | 900 | 900 | 744,23 |
| | | 05030100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 05030100.6850000050 Dienstreisen | 225 | 225 | |
| | | 05030100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.03.01 | 2.000 | 2.000 | 835,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0503 | Hilfen für Asylbewerber | | 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.207.000 | 1.182.000 | 904.957,49 |
| | | 05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2AsylbLG) / HLU | 400.000 | 310.000 | 367.674,42 |
| | | 05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL) | 200.000 | 150.000 | 121.251,28 |
| | | 05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse | 70.000 | 80.000 | 50.416,76 |
| | | 05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt | 350.000 | 430.000 | 272.506,56 |
| | | 05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 | 75.000 | 100.000 | 41.594,68 |
| | | 05030100.7252013050 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 10.000 | 10.000 | |
| | | 05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL) | 100.000 | 100.000 | 51.003,79 |
| | | 05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01 | 1.000 | 1.000 | 510,00 |
| | | 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | 1.341.225 | 1.330.075 | 1.041.719,80 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | -774.725 | -764.075 | -412.957,20 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -774.725 | -764.075 | -412.957,20 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | -774.725 | -764.075 | -412.957,20 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | -774.725 | -764.075 | -412.957,20 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0503 | Hilfen für Asylbewerber | 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0504 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 050401 | Soziale Einrichtungen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 248.651 | 0 | 248.650,80 |
| | | 05040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 248.651 | | 248.650,80 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 14.000 | 14.000 | 9.410,62 |
| | | 05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen | 14.000 | 14.000 | 9.343,28 |
| | | 05040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | | | 33,96 |
| | | 05040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | | | 33,38 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 262.651 | 14.000 | 258.061,42 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 53.500 | 53.600 | 48.950,62 |
| | | 05040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 28.200 | 26.100 | 26.977,20 |
| | | 05040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 2.300 | 1.400 | 1.180,52 |
| | | 05040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 13.900 | 18.000 | 12.787,92 |
| | | 05040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 700 | 900 | 638,34 |
| | | 05040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 5.200 | 4.800 | 5.017,39 |
| | | 05040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 2.300 | 2.400 | 2.349,25 |
| | | 05040100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 05040100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.000 | 9.800 | 9.921,70 |
| | | 05040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 9.500 | 8.500 | 8.539,34 |
| | | 05040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 1.500 | 1.300 | 1.382,36 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.750 | 4.750 | 2.691,75 |
| | | 05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl. | 250 | 250 | 367,98 |
| | | 05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten | 2.000 | 2.000 | 176,48 |
| | | 05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material) | 2.500 | 2.500 | 2.147,29 |
| | | 05040100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 267.796 | 277.334 | 275.461,71 |
| | | 05040100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 10.238 | 15.386 | 15.386,46 |
| | | 05040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 254.791 | 255.425 | 255.425,38 |
| | | 05040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.446 | 2.826 | 1.772,84 |
| | | 05040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.321 | 3.697 | 2.877,03 |
| 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 | 337.046 | 345.484 | 337.025,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -74.395 | -331.484 | -78.964,36 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0504 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 050401 | Soziale Einrichtungen | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|--|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | -74.395 | -331.484 | -78.964,36 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 11.296.524,68 |
| | | 05040100.7970000050 periodenfremde Aufwendungen | | | 11.296.524,68 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -11.296.524,68 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -74.395 | -331.484 | -11.375.489,04 |
| 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 | -74.395 | -331.484 | -11.375.489,04 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.500 | 0 | 22.500 | 39.469,42 | 0,00 | 91.504,37 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 22.500 | 0 | 22.500 | 39.469,42 | 0,00 | 91.504,37 | |
| | 05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | 6.556,82 | | 16.152,62 | |
| | 05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 15.000 | | 15.000 | 26.790,15 | | 55.925,00 | |
| | 05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 7.500 | | 7.500 | 6.122,45 | | 19.426,75 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 22.500 | 0 | 22.500 | 39.469,42 | 0,00 | 91.504,37 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.500 | 0 | -22.500 | -39.469,42 | 0,00 | -91.504,37 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 0504 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 050401 | Soziale Einrichtungen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-----------------------|
| Produkt | 05040100 | Soziale Einrichtungen |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0506 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| Produkt | 050601 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 200 | 0 | 199,89 |
| | | 05060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 124,80 |
| | | 05060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 75,09 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 200 | 0 | 199,89 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 78.000 | 77.300 | 76.041,73 |
| | | 05060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 14.000 | 13.600 | 13.488,60 |
| | | 05060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 1.200 | 700 | 590,25 |
| | | 05060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 52.400 | 53.700 | 52.936,71 |
| | | 05060100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 2.600 | 2.700 | 2.644,23 |
| | | 05060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 2.600 | 2.600 | 2.508,70 |
| | | 05060100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 05060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 1.200 | 1.300 | 1.174,67 |
| | | 05060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 2.700 | 2.100 | 2.255,37 |
| | | 05060100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 200 | |
| | | 05060100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 05060100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.300 | 22.000 | 22.323,79 |
| | | 05060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 20.300 | 19.100 | 19.213,49 |
| | | 05060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 3.500 | 2.900 | 3.110,30 |
| | | 05060100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 05060100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 345 | 2.045 | 141,67 |
| | | 05060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 345 | 2.045 | 141,67 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 995.610 | 992.610 | 908.560,43 |
| | | 05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen | 170.000 | 170.000 | 150.886,00 |
| | | 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 | 73.000 | 70.000 | 63.230,00 |
| | | 05060100.7128090250 Zuschuss Seniorenrat | 12.600 | 12.600 | 6.000,00 |
| | | 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 | 34.964,00 |
| | | 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 | 15.250 | 8.000,00 |
| | | 05060100.7128091550 Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren | 1.000 | 1.000 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 73 | 05060100.7128091750 Planungs- u. Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung | 60.000 | 60.000 | 28.983,43 |
| 17 | 72 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 |
| 18 | | 05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 |
| 19 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.099.255</u> | <u>1.094.955</u> | <u>1.008.067,62</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-1.099.055</u> | <u>-1.094.955</u> | <u>-1.007.867,73</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.099.055</u> | <u>-1.094.955</u> | <u>-1.007.867,73</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 25.000 | 10.000 | 54.812,24 |
| 26 | 79 | 05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen | 25.000 | 10.000 | 54.812,24 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>25.000</u> | <u>10.000</u> | <u>54.812,24</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.074.055</u> | <u>-1.084.955</u> | <u>-953.055,49</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.074.055</u> | <u>-1.084.955</u> | <u>-953.055,49</u> |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.050 | 0 | 22.050 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 22.050 | 0 | 22.050 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05060100.8238680120 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 22.050 | | 22.050 | 11.025,00 | | | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 22.050 | 0 | 22.050 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.450 | 0 | 20.450 | 17.000,00 | 0,00 | 40.900,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 20.450 | 0 | 20.450 | 17.000,00 | 0,00 | 40.900,00 | |
| | 05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 20.450 | | 20.450 | 17.000,00 | | 40.900,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 20.450 | 0 | 20.450 | 17.000,00 | 0,00 | 40.900,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.600 | 0 | 1.600 | -5.975,00 | 0,00 | -40.900,00 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| 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

| | | |
|---|-----------------|--|
| Produkt | 05060100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 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 verteilen ist. Da es sich zumeist um größere Beträge handelt, werden quartalsweise Abschläge gewährt, die fristgerecht ausbezahlt 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0507 | Unterhaltsvorschussleistungen | |
| Produkt | 050701 | UVG-Leistung | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 4.350.000 | 4.200.000 | 2.450.516,82 |
| | | 05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten | 1.200.000 | 700.000 | 1.025.573,47 |
| | | 05070100.5478100151 Erstattungen vom Land | 3.150.000 | 3.500.000 | 1.424.943,35 |
| 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 | 700 | 0 | 167.751,47 |
| | | 05070100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | | | 167.183,42 |
| | | 05070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 500 | | 355,32 |
| | | 05070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 200 | | 212,73 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 4.352.700 | 4.202.000 | 2.618.268,29 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 424.100 | 597.600 | 309.428,92 |
| | | 05070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 128.100 | 335.300 | 131.414,27 |
| | | 05070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 31.900 | 19.000 | 7.334,46 |
| | | 05070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 208.100 | 112.900 | 119.092,95 |
| | | 05070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 10.400 | 5.700 | 5.956,88 |
| | | 05070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 25.500 | 83.300 | 27.332,42 |
| | | 05070100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 600 | 600 | 588,25 |
| | | 05070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 10.700 | 34.700 | 11.194,19 |
| | | 05070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 7.900 | 6.100 | 6.515,50 |
| | | 05070100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 05070100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 68.800 | 62.200 | 63.250,77 |
| | | 05070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 58.400 | 54.000 | 54.438,23 |
| | | 05070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 9.900 | 8.200 | 8.812,54 |
| | | 05070100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 05070100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 563.341,34 |
| | | 05070100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 563.341,34 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 175.000 | 140.000 | 173.983,29 |
| | | 05070100.7171000051 Erstattungen an das Land | 175.000 | 140.000 | 173.983,29 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 4.500.000 | 5.000.000 | 2.999.516,00 |
| | | 05070100.7250001151 Leistungen an Berechtigte | 4.500.000 | 5.000.000 | 2.999.516,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.167.900 | 5.799.800 | 4.109.520,32 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -815.200 | -1.597.800 | -1.491.252,03 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0507 | Unterhaltsvorschussleistungen | |
| Produkt | 050701 | UVG-Leistung | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | -815.200 | -1.597.800 | -1.491.252,03 |
| 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 | -815.200 | -1.597.800 | -1.491.252,03 |
| 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 | -815.200 | -1.597.800 | -1.491.252,03 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0507 | Unterhaltsvorschussleistungen | |
| Produkt | 050701 | UVG-Leistung | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|--------------|
| Produkt | 05070100 | UVG-Leistung |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0508 | Betreuungsleistungen | |
| Produkt | 050801 | Vollzug des Betreuungsgesetzes | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 7.200 | 15.073,72 |
| | | 05080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50 | | 7.200 | 15.073,72 |
| 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 | 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 | 25,05 |
| | | 05080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | | | 25,05 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 7.200 | 15.098,77 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 361.500 | 336.100 | 321.164,39 |
| | | 05080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 250.900 | 229.600 | 223.638,43 |
| | | 05080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 26.700 | 15.900 | 14.291,73 |
| | | 05080100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 5.200 | 16.700 | 7.156,80 |
| | | 05080100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 300 | 400 | 357,84 |
| | | 05080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 53.900 | 50.700 | 52.358,49 |
| | | 05080100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 700 | 700 | 741,35 |
| | | 05080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 22.000 | 21.400 | 21.867,97 |
| | | 05080100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 900 | 700 | 751,78 |
| | | 05080100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 05080100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.900 | 7.400 | 7.441,27 |
| | | 05080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 7.200 | 6.400 | 6.404,49 |
| | | 05080100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 1.200 | 1.000 | 1.036,78 |
| | | 05080100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.008 | 4.008 | 4.776,54 |
| | | 05080100.6010000050 Bürobedarf | 500 | 500 | 401,04 |
| | | 05080100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 50 | 50 | |
| | | 05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. | 558 | 558 | 585,65 |
| | | 05080100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 05080100.6850000050 Dienstreisen | 1.800 | 1.800 | 1.481,55 |
| | | 05080100.6863000050 Veranstaltungen, Werbung | 100 | 100 | |
| | | 05080100.6880000050 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 2.308,30 |
| 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 | 394.408 | 367.508 | 353.382,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -394.408 | -360.308 | -338.283,43 |
| 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 | 0508 | Betreuungsleistungen | Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produkt | 050801 | Vollzug des Betreuungsgesetzes | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-394.408</u> | <u>-360.308</u> | <u>-338.283,43</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-394.408</u> | <u>-360.308</u> | <u>-338.283,43</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-394.408</u> | <u>-360.308</u> | <u>-338.283,43</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0508 | Betreuungsleistungen | |
| Produkt | 050801 | Vollzug des Betreuungsgesetzes | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--------------------------------|
| Produkt | 05080100 | Vollzug des Betreuungsgesetzes |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Amt 35, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 051001 | Wohngeld | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 1.000 | 1.025,00 |
| | | 05100100.5488000135 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren | 1.000 | 1.000 | 50,00 |
| | | 05100100.5488000311 Personalkostenerstattung Wohnungsamt | | | 975,00 |
| 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 | 1.100 | 0 | 817,97 |
| | | 05100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 700 | | 459,27 |
| | | 05100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 400 | | 358,70 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.100 | 1.000 | 1.842,97 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 270.400 | 206.700 | 223.835,52 |
| | | 05100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 45.100 | 2.000 | 31.749,98 |
| | | 05100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 200 | 100 | 2.418,35 |
| | | 05100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 188.500 | 183.900 | 160.337,03 |
| | | 05100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 9.400 | 9.300 | 7.957,08 |
| | | 05100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 9.300 | 400 | 6.996,68 |
| | | 05100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 3.700 | 200 | 2.850,49 |
| | | 05100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 13.300 | 10.200 | 10.900,91 |
| | | 05100100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 300 | 275,00 |
| | | 05100100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 05100100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 05100100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 300 | 350,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 114.600 | 105.000 | 142.031,42 |
| | | 05100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 97.800 | 91.100 | 126.998,24 |
| | | 05100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 16.800 | 13.900 | 15.033,18 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.050 | 15.050 | 103,56 |
| | | 05100100.6010000035 Bürobedarf | 4.500 | 4.500 | 4.231,87 |
| | | 05100100.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 50 | 50 | |
| | | 05100100.6771000035 Rechts- und Gerichtskosten | | | 418,29 |
| | | 05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw. | 450 | 450 | 604,94 |
| | | 05100100.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV | 8.000 | 8.000 | -5.396,88 |
| | | 05100100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 05100100.6850000035 Dienstreisen | 750 | 750 | 135,97 |
| | | 05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung | 1.300 | 1.300 | 109,37 |
| 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 | 400.050 | 326.750 | 365.970,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -397.950 | -325.750 | -364.127,53 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | -397.950 | -325.750 | -364.127,53 |
| 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 | -397.950 | -325.750 | -364.127,53 |
| 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 | -397.950 | -325.750 | -364.127,53 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 051001 | Wohngeld | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|----------|
| Produkt | 05100100 | Wohngeld |
| Produktbeschreibung Gewährung von Wohngeld auf Antrag | | |
| Auftragsgrundlage WoGG, WoGV | | |
| Ziel Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld. | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Amt 35, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 051002 | Sozialversicherungsrecht | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 700 | 0 | 699,15 |
| | | 05100200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 500 | | 498,96 |
| | | 05100200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 200 | | 200,19 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 700 | 0 | 699,15 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 274.000 | 305.800 | 268.938,39 |
| | | 05100200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 125.400 | 140.900 | 132.965,17 |
| | | 05100200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 15.500 | 9.200 | 7.375,19 |
| | | 05100200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 83.900 | 99.500 | 76.094,61 |
| | | 05100200.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 4.200 | 5.000 | 3.806,67 |
| | | 05100200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 25.900 | 31.600 | 29.819,22 |
| | | 05100200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 05100200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 10.500 | 13.000 | 12.110,02 |
| | | 05100200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 7.300 | 5.600 | 6.014,31 |
| | | 05100200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | | 310,00 |
| | | 05100200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 200 | |
| | | 05100200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 05100200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 400 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 64.100 | 58.600 | 59.530,13 |
| | | 05100200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 54.800 | 50.900 | 51.235,97 |
| | | 05100200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 9.300 | 7.700 | 8.294,16 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.150 | 13.150 | -414,55 |
| | | 05100200.6010000035 Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 1.315,38 |
| | | 05100200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 350 | 350 | |
| | | 05100200.6166000035 Softwarepflege | 5.000 | 5.000 | -3.000,00 |
| | | 05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw. | 1.800 | 1.800 | |
| | | 05100200.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 05100200.6850000035 Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 1.270,07 |
| | | 05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | |
| 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 | 351.250 | 377.550 | 328.053,97 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -350.550 | -377.550 | -327.354,82 |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -350.550 | -377.550 | -327.354,82 |
| 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 | -350.550 | -377.550 | -327.354,82 |
| 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 | -350.550 | -377.550 | -327.354,82 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 051002 | Sozialversicherungsrecht | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--------------------------|
| Produkt | 05100200 | Sozialversicherungsrecht |
| 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: Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 051003 | Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 58.800 | 6.600 | 45.205,25 |
| | | 05100300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50 | 58.800 | 6.600 | 45.205,25 |
| 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 | 390.000 | 310.000 | 330.919,79 |
| | | 05100300.5470100150 Kostenersatz Verwaltungskosten deligierte Aufgaben | 50.000 | 40.000 | 68.223,23 |
| | | 05100300.5478000050 Erstattungen vom Bund | 340.000 | 270.000 | 262.696,56 |
| 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 | 600 | 0 | 537,69 |
| | | 05100300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 500 | | 487,62 |
| | | 05100300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 50,07 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 449.400 | 316.600 | 376.662,73 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 338.500 | 300.900 | 319.966,58 |
| | | 05100300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 138.900 | 113.400 | 132.619,23 |
| | | 05100300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 14.400 | 8.600 | 7.905,85 |
| | | 05100300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 137.300 | 136.300 | 132.859,21 |
| | | 05100300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 5.700 | 6.800 | 5.510,58 |
| | | 05100300.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | | 13,30 |
| | | 05100300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 27.600 | 23.700 | 27.580,36 |
| | | 05100300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 05100300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 11.600 | 10.200 | 11.712,18 |
| | | 05100300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 2.000 | 1.500 | 1.628,88 |
| | | 05100300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 300 | |
| | | 05100300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 05100300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.900 | 14.600 | 14.882,54 |
| | | 05100300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 13.100 | 12.700 | 12.809,00 |
| | | 05100300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 2.300 | 1.900 | 2.073,54 |
| | | 05100300.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.525 | 24.475 | 18.379,80 |
| | | 05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03 | 3.000 | 3.300 | 2.159,20 |
| | | 05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03 | 13.200 | 12.850 | 11.689,44 |
| | | 05100300.6780000050 Aufwand für ehrenamtlich Tätige - Beirat | 5.000 | 5.000 | 2.181,20 |
| | | 05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03 | 900 | 900 | 500,16 |
| | | 05100300.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 05100300.6850000050 Dienstreisen | 225 | 225 | 444,22 |
| | | 05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung | 2.200 | 2.200 | 1.405,58 |
| 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 | 360.000 | 310.000 | 324.968,81 |
| | | 05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03 | 360.000 | 310.000 | 324.968,81 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>738.925</u> | <u>649.975</u> | <u>678.197,73</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-289.525</u> | <u>-333.375</u> | <u>-301.535,00</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-289.525</u> | <u>-333.375</u> | <u>-301.535,00</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.439,61 |
| | | 05100300.5989000050 sonstige periodenfremde Erträge | | | 2.439,61 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.439,61</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-289.525</u> | <u>-333.375</u> | <u>-299.095,39</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-289.525</u> | <u>-333.375</u> | <u>-299.095,39</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| 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

| | | |
|--|-----------------|---|
| Produkt | 05100300 | Delegierte Aufgaben und sonstigesozialen Hilfen |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 051004 | Flüchtlingsdienst | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 16,68 |
| | | 05100400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | | | 16,68 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>16,68</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 500 | 500 | 501,19 |
| | | 05100400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | | | 501,19 |
| | | 05100400.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen | | 500 | |
| | | 05100400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.000 | 4.800 | 4.960,85 |
| | | 05100400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 4.700 | 4.200 | 4.269,67 |
| | | 05100400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 800 | 600 | 691,18 |
| | | 05100400.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>6.500</u> | <u>5.300</u> | <u>5.462,04</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-6.500</u> | <u>-5.300</u> | <u>-5.445,36</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-6.500</u> | <u>-5.300</u> | <u>-5.445,36</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-6.500</u> | <u>-5.300</u> | <u>-5.445,36</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-6.500</u> | <u>-5.300</u> | <u>-5.445,36</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 051004 | Flüchtlingsdienst | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Produkt | 05100400 | Flüchtlingsdienst |
| 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, Tschechien, Sowjetunion etc.). | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| BVFG | | |
| Ziel | | |
| Anerkennung von Vertriebenen / Spätaussiedlern im Sinne des BVFG | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 051005 | Abwicklung des Lastenausgleichs | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|--------------------------------------|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 6.001,58 |
| | | 05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten | 5.800 | 5.800 | 6.001,58 |
| 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 | 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 | 6.001,58 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 900 | 2.500 | 0,00 |
| | | 05100500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | | 2.100 | |
| | | 05100500.6321100011 Sonderzahlung Beamte | | 100 | |
| | | 05100500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 400 | 300 | |
| | | 05100500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 55,28 |
| | | 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 | 55,28 |
| | | 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 | 2.400 | 4.000 | 55,28 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 3.410 | 1.810 | 5.946,30 |
| 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 | 3.410 | 1.810 | 5.946,30 |
| 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 | 3.410 | 1.810 | 5.946,30 |
| 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 | 3.410 | 1.810 | 5.946,30 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Amt 50, Amtsleiter/in |
| Produkt | 051005 | Abwicklung des Lastenausgleichs | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|
| Produkt | 05100500 | Flüchtlingsdienst und Lastenausgleich |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Bis 2014: Das Produkt umfasst die Arbeitsbereiche Schadensfeststellung für Kriegssachschäden, Vermögensschäden und Vertreibungsschäden und daraus resultierender Hauptentschädigung. Darlehensabwicklung der an Vertriebene und Spätaussiedler gewährten Existenzaufbaudarlehen etc.. Rückforderung von gewährter Hauptentschädigung bei Schadensausgleich durch zurückerhaltene Vermögenswerte nach Öffnung des ehemaligen Ostblocks. Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakte für das Bundesarchiv in Bayreuth.</p> <p>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 Vertriebenenengebieten. Zur endgültigen Abwicklung ist die Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakte im Bundesarchiv in Beyreuth vorzunehmen.</p> | | |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 183.000 | 527.000 | 466.754,42 |
| | | 05100600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81 | 183.000 | 527.000 | 466.754,42 |
| 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 | 56,70 |
| | | 05100600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | | | 56,70 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>183.000</u> | <u>527.000</u> | <u>466.811,12</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 530.000 | 305.600 | 336.690,55 |
| | | 05100600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 396.200 | 188.000 | 240.644,96 |
| | | 05100600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 22.000 | 13.100 | 16.602,19 |
| | | 05100600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | | 37.600 | 9.585,36 |
| | | 05100600.6321100011 Sonderzahlung Beamte | | 1.900 | 443,76 |
| | | 05100600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 80.100 | 44.700 | 50.345,36 |
| | | 05100600.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 600 | 600 | 588,25 |
| | | 05100600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 30.200 | 19.400 | 18.480,67 |
| | | 05100600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 300 | |
| | | 05100600.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.803 | 13.763 | 8.020,56 |
| | | 05100600.6010000081 Bürobedarf | 2.028 | 1.988 | 489,87 |
| | | 05100600.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung | 6.000 | 6.000 | 4.815,45 |
| | | 05100600.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw. | 1.125 | 1.125 | 826,14 |
| | | 05100600.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 05100600.6850000081 Dienstreisen | 3.150 | 3.150 | 1.055,61 |
| | | 05100600.6880000081 Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 833,49 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 243.090 | 243.090 | 37.192,55 |
| | | 05100600.7124000281 Beschäftigungsprojekte | 230.000 | 230.000 | 24.102,55 |
| | | 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 | 998.565,89 |
| | | 05100600.7241000081 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II | 1.000.000 | 1.000.000 | 998.565,89 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.786.893</u> | <u>1.562.453</u> | <u>1.380.469,55</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-1.603.893</u> | <u>-1.035.453</u> | <u>-913.658,43</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.603.893</u> | <u>-1.035.453</u> | <u>-913.658,43</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 051006 | Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|--------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.603.893</u> | <u>-1.035.453</u> | <u>-913.658,43</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.603.893</u> | <u>-1.035.453</u> | <u>-913.658,43</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 051006 | Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|---|
| Produkt | 05100600 | Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration |
| Produktbeschreibung | | |
| Initiiieren 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | |
| Produkt | 060102 | Tagespflege | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 493.015 | 493.015 | 471.509,31 |
| | | 06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege | 493.015 | 493.015 | 471.509,31 |
| 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 | 57.644,38 |
| | | 06010200.5479000051 Rückzahlung von Tagespflege- sätzen durch Tagesmütter | | | 57.644,38 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 677.700 | 677.700 | 587.216,58 |
| | | 06010200.5421000051 Landesförderung Tagespflege | 607.700 | 607.700 | 587.216,58 |
| | | 06010200.5421000151 KiFöG -Tagespflegevermittlungsstelle | 70.000 | 70.000 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 326,91 |
| | | 06010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 200 | | 226,80 |
| | | 06010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 100,11 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.171.015 | 1.170.715 | 1.116.697,18 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 107.000 | 96.500 | 99.961,80 |
| | | 06010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 34.200 | 28.800 | 33.659,03 |
| | | 06010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 2.800 | 1.700 | 1.763,40 |
| | | 06010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 57.300 | 55.400 | 52.717,02 |
| | | 06010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 2.800 | 2.800 | 2.632,20 |
| | | 06010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 6.200 | 5.200 | 6.203,10 |
| | | 06010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 2.800 | 2.600 | 2.987,05 |
| | | 06010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 06010200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32.500 | 29.200 | 29.765,08 |
| | | 06010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 27.400 | 25.400 | 25.617,99 |
| | | 06010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 4.600 | 3.800 | 4.147,09 |
| | | 06010200.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 7.989,32 |
| | | 06010200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 7.691,62 |
| | | 06010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 297,70 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 337.927 | 329.685 | 265.644,00 |
| | | 06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung | 337.927 | 329.685 | 265.644,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 3.042.150 | 3.042.150 | 2.746.801,74 |
| | | 06010200.7250000051 Elternentlastung nach § 90 SGB VII Tagespflege | 200.000 | 200.000 | |
| | | 06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege | 2.842.150 | 2.842.150 | 2.746.801,74 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.519.577 | 3.497.535 | 3.150.161,94 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.348.562 | -2.326.820 | -2.033.464,76 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 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. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-2.348.562</u> | <u>-2.326.820</u> | <u>-2.033.464,76</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-2.348.562</u> | <u>-2.326.820</u> | <u>-2.033.464,76</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-2.348.562</u> | <u>-2.326.820</u> | <u>-2.033.464,76</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| 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

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| Produkt | 06010200 | Tagespflege |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| § 23 SGB VIII | | |
| Ziel | | |
| Betreuung und Förderung der Entwicklung des Kindes innerhalb eines bedarfsgerechten Angebotes für mehrheitlich berufstätige Eltern. | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | |
| Produkt | 060105 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 291.737 | 428.438 | 577.936,94 |
| | | 06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden | 237.737 | 231.938 | 516.634,41 |
| | | 06010500.5485000051 Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita | | 10.000 | |
| | | 06010500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51 | 54.000 | 186.500 | 61.302,53 |
| 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 | 1.702.661 | 1.661.133 | 1.552.200,00 |
| | | 06010500.5421000051 Landesmittel Freistellung Beiträge | 1.702.661 | 1.661.133 | 1.552.200,00 |
| | | 06010500.5421000251 Kinderförderungsgesetz | | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 302.562 | 106.062 | 43.561,70 |
| | | 06010500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 302.543 | 106.043 | 43.542,60 |
| | | 06010500.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 19 | 19 | 19,10 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 1.105.922,23 |
| | | 06010500.5380000151 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | | | 1.068.382,99 |
| | | 06010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 113,40 |
| | | 06010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | | | 41,73 |
| | | 06010500.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen | | | 37.384,11 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.297.060 | 2.195.633 | 3.279.620,87 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 270.600 | 246.000 | 266.149,33 |
| | | 06010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 176.000 | 163.000 | 180.599,60 |
| | | 06010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 15.700 | 9.300 | 9.130,31 |
| | | 06010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 25.300 | 24.000 | 22.917,75 |
| | | 06010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 1.200 | 1.200 | 1.144,68 |
| | | 06010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.07) | 33.500 | 32.800 | 35.251,43 |
| | | 06010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 16.400 | 14.500 | 15.852,57 |
| | | 06010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 1.600 | 1.200 | 1.252,99 |
| | | 06010500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 06010500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.800 | 12.200 | 12.402,13 |
| | | 06010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 11.900 | 10.600 | 10.674,17 |
| | | 06010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 1.900 | 1.600 | 1.727,96 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.500 | 11.500 | 11.424,00 |
| | | 06010500.6166000051 Softwarepflegekosten | 11.500 | 11.500 | 11.424,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 304.331 | 557.597 | 454.423,17 |
| | | 06010500.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 297.643 | 551.304 | 447.348,97 |
| | | 06010500.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.952 | 1.952 | 1.952,37 |
| | | 06010500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 4.736 | 4.341 | 5.121,83 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 46.848.877 | 46.486.710 | 40.957.282,41 |
| | | 06010500.7124000351 Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten | | | 200.000,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| 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. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 06010500.7124000451 Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen | 45.000.000 | 44.700.000 | 39.617.472,21 |
| | | 06010500.7124000651 Erstattung Landesförderung Beiträge | 1.350.000 | 1.300.000 | 694.295,20 |
| | | 06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung | 498.877 | 486.710 | 445.515,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.490.200 | 5.490.200 | 4.806.812,79 |
| | | 06010500.7250000251 Elternentlastung nach § 90 SGB VIII | 5.490.200 | 5.490.200 | 4.806.812,79 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 52.939.308 | 52.804.207 | 46.508.493,83 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -50.642.248 | -50.608.574 | -43.228.872,96 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 10.260,85 |
| | | 06010500.5610000051 Ausgleich Zuschuss lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertagesstätten | | | 10.260,85 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 10.260,85 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -50.642.248 | -50.608.574 | -43.218.612,11 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 309.318,18 |
| | | 06010500.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | 309.318,18 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -309.318,18 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -50.642.248 | -50.608.574 | -43.527.930,29 |
| 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 | -50.642.248 | -50.608.574 | -43.527.930,29 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|--|---|
| Produktinformationen | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktbereich | 06 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | |
| Produkt | 060105 | | | |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.618.000 | 0 | 4.664.700 | 2.455.450,00 | 14.490.000,00 | 9.222.000,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 4.618.000 | 0 | 4.664.700 | 2.455.450,00 | 14.490.000,00 | 9.222.000,00 | |
| | 06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 4.618.000 | | 3.912.000 | 527.750,00 | 11.240.000,00 | 5.972.000,00 | |
| | 06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | 752.700 | 1.927.700,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 4.618.000 | 0 | 4.664.700 | 2.455.450,00 | 14.490.000,00 | 9.222.000,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.530.000 | 10.225.000 | 4.045.000 | 2.762.940,68 | 31.220.000,00 | 12.692.826,67 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.530.000 | 10.225.000 | 4.045.000 | 2.364.035,89 | 29.720.000,00 | 11.192.826,67 | |
| | 06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 7.500.000 | 10.215.000 | 4.015.000 | 2.342.750,15 | 29.720.000,00 | 11.065.000,00 | |
| | 06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 21.285,74 | | 127.826,67 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 398.904,79 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | 06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | | | 398.904,79 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 7.530.000 | 10.225.000 | 4.045.000 | 2.762.940,68 | 31.220.000,00 | 12.692.826,67 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.912.000 | -10.225.000 | 619.700 | -307.490,68 | -16.730.000,00 | -3.470.826,67 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| 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

| | | |
|--|-----------------|---|
| Produkt | 06010500 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| 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 | 0601 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produkt | 060107 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 500 | 0 | 0,00 |
| | | 06010700.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produkt | 060107 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|---|
| Produkt | 06010700 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>In Horten werden Schulkinder nach der Schule und in den Ferien gebildet und betreut. Die Plätze werden mit Priorität an Schüler vergeben, deren Eltern berufstätig sind. Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder und wird i.d.R. in enger Zusammenarbeit mit der Schule abgestimmt. Im Hort wird die positive Schulkarriere der Kinder gefördert. Die Anbieter sind sowohl kommunale als auch freie Träger der Jugendhilfe.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| SGB VIII | | |
| Ziel | | |
| Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung einer positiven Schulkarriere bei den Kindern. | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 060201 | Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|---|---|--|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte 06020100.5090000451 Eintrittsgelder 06020100.5090000551 Teilnehmergebühren, Freizeiten internat. Jugendaustausch 06020100.5090000751 Teilnehmergebühren JBW | 0 | 0 | 123.208,75 64.075,86 58.832,89 300,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen 06020100.5488000251 Einnahmen Schülercafe 06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51 | 3.000 | 1.126.600 | 752.989,68 180,12 752.809,56 |
| 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 06020100.5478100251 Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 06020100.5410200051 Zuweisung Jugend stärken im Quartier 06020100.5410900051 Zuschuß internationale Jugendbegegnung 06020100.5410900151 Programm Junge Geflüchtete stärken 06020100.5421000051 Zuweisung des Landes Schulsozialarbeit 06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW 06020100.5421000351 Zuwendung Land, Kinder- und Jugendberufshilfe | 323.731 236.000 87.731 | 87.731 | 102.340,50 2.750,00 4.650,00 84.640,50 10.300,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 06020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 1.267 | 1.196 | 1.508,92 1.508,92 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge 06020100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) 06020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte 06020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 1.400 | 0 | 59.825,66 58.388,99 1.111,32 325,35 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 329.398 | 1.215.527 | 1.039.873,51 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 06020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.04) 06020100.6222100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.06) 06020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.0t5) 06020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte (06.02.04) 06020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.06) 06020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.04) 06020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.06) 06020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte 06020100.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte 06020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige 06020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.06) 06020100.6590000051 Externe Personalkosten | 4.065.267 2.490.300 347.600 190.800 8.600 493.200 206.700 12.100 1.400 400 500 313.667 | 4.515.617 2.916.400 207.100 186.200 8.200 626.700 254.100 9.200 300 700 306.017 | 4.043.806,15 2.484.784,16 144.845,14 175.610,86 7.889,54 508.592,98 219.398,48 9.898,53 1.487,50 700,00 490.598,96 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen 06020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04) 06020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.05) 06020100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.03) | 103.800 | 95.100 | 96.736,50 83.258,47 13.478,03 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 06020100.6010000051 Bürobedarf | 852.437 6.586 | 826.480 6.426 | 822.382,60 3.754,45 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Amt 51, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | | |
| Produkt | 060201 | Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit | | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card | 318 | 318 | 49,50 |
| | | 06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel | 37.635 | 36.718 | 38.363,16 |
| | | 06020100.6011000251 Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit | 55.386 | 54.035 | 35.788,65 |
| | | 06020100.6030200051 Medizinischer Sachbedarf | 70 | 68 | 30,55 |
| | | 06020100.6063000051 Kindertreff Neusalzerstraße | | | |
| | | 06020100.6070000051 Dienst- und Schutzbekleidung | 279 | 272 | 9,60 |
| | | 06020100.6133100051 Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit | 311.500 | 297.370 | 289.796,32 |
| | | 06020100.6161000051 Instandhaltung Außenanlage | 592 | 578 | 487,90 |
| | | 06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 6.530 | 6.370 | 2.980,10 |
| | | 06020100.6164000051 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb | 17.918 | 17.481 | 12.029,53 |
| | | 06020100.6173000151 Reinigungskosten | 2.900 | 2.829 | |
| | | 06020100.6730000351 GEMA - GEZ | 8.698 | 8.486 | 2.380,22 |
| | | 06020100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 06020100.6850000051 Dienstreisen | 4.175 | 4.074 | 5.068,49 |
| | | 06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten | 77.555 | 75.664 | 104.921,73 |
| | | 06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament | 5.674 | 5.536 | 4.474,10 |
| | | 06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit | 6.959 | 6.789 | 5.238,38 |
| | | 06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur | 258.262 | 252.803 | 309.605,14 |
| | | 06020100.6863000251 Bildungsveranstaltungen JBW | 30.200 | 29.463 | |
| | | 06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung | 21.200 | 21.200 | 7.404,78 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 77.721 | 131.574 | 127.557,73 |
| | | 06020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 317 | 9 | 35,53 |
| | | 06020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | | 25.669 | 25.669,46 |
| | | 06020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 55.037 | 55.037 | 55.037,31 |
| | | 06020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.716 | 4.754 | 4.753,52 |
| | | 06020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 2.290 | 2.301 | 2.300,93 |
| | | 06020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 8.491 | 23.016 | 21.015,53 |
| | | 06020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 3.647 | 4.459 | 2.996,57 |
| | | 06020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.223 | 16.329 | 15.748,88 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.323.950 | 987.950 | 840.285,97 |
| | | 06020100.7124000151 Modell Ganztagschule | 162.500 | 162.500 | 146.083,51 |
| | | 06020100.7124000251 Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule | 160.500 | 160.500 | 84.954,17 |
| | | 06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen | 30.000 | 30.000 | 22.710,53 |
| | | 06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten) | 331.280 | 331.280 | 331.280,00 |
| | | 06020100.7127000051 Betrieb Jugendbistro | | | |
| | | 06020100.7128000051 Jugendsozialarbeit Geschwister Scholl-Schule | 95.000 | 95.000 | 95.000,00 |
| | | 06020100.7128000151 Programm Junge Geflüchtete stärken | | | 3.512,76 |
| | | 06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach | 75.000 | 75.000 | 50.000,00 |
| | | 06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung | 133.670 | 133.670 | 106.745,00 |
| | | 06020100.7128000451 Jugend stärken im Quartier | 336.000 | | |
| 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 | 6.423.175 | 6.556.721 | 5.930.768,95 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -6.093.777 | -5.341.194 | -4.890.895,44 |
| 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 | -6.093.777 | -5.341.194 | -4.890.895,44 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 060201 | Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | -6.093.777 | -5.341.194 | -4.890.895,44 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | -6.093.777 | -5.341.194 | -4.890.895,44 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.086,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 3.086,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06020100.8208100051 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | | | | 3.086,63 | | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 3.086,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.500 | 0 | 73.500 | 30.711,76 | 0,00 | 327.223,65 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 73.500 | 0 | 73.500 | 30.711,76 | 0,00 | 327.223,65 | |
| | 06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 60.000 | | 60.000 | 16.740,10 | | 200.309,36 | |
| | 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 | | | | | | 28.266,16 | |
| | 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 | 3.857,75 | | 28.132,51 | |
| | 06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 8.000 | | 8.000 | 10.113,91 | | 69.036,30 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | Amt 51, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | | | |
| Produkt | 060201 | Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | Summe Auszahlungen | 73.500 | 0 | 73.500 | 30.711,76 | 0,00 | 327.223,65 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -73.500 | 0 | -73.500 | -27.625,13 | 0,00 | -327.223,65 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produkt | 060201 | Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|--|
| Produkt | 06020100 | Kinder- und Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> <p>Junge Menschen, die von Arbeitslosigkeit und Berufsnot bedroht sind, erhalten im Rahmen des Bildungsauftrages der Jugendhilfe bedarfsgerechte Unterstützung, wenn sie keinen Anspruch auf Hilfen nach SGBII, SGB III oder SGB XII haben.</p> <p>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.</p> | | |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 060202 | Genderprojekte in der Jugendhilfe | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 37.100 | 39.900 | 37.206,08 |
| | | 06020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 28.600 | 29.800 | 27.549,16 |
| | | 06020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 2.800 | 1.700 | 1.435,23 |
| | | 06020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 3.700 | 5.900 | 5.793,01 |
| | | 06020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 1.500 | 2.500 | 2.428,68 |
| | | 06020200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>37.100</u> | <u>39.900</u> | <u>37.206,08</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-37.100</u> | <u>-39.900</u> | <u>-37.206,08</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-37.100</u> | <u>-39.900</u> | <u>-37.206,08</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-37.100</u> | <u>-39.900</u> | <u>-37.206,08</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-37.100</u> | <u>-39.900</u> | <u>-37.206,08</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produkt | 060202 | Genderprojekte in der Jugendhilfe | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|
| Produkt | 06020200 | Genderprojekte in der Jugendhilfe |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> <p>Benachteiligungen werden erkannt und durch gezielte Angebote kompensiert.</p> <p>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.</p> | | |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 060203 | Entlastung der Familien | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 500 | 0 | 0,00 |
| | | 06020300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | 500 | 0 | 0,00 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | -500 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -500 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | -500 | 0 | 0,00 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | -500 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 060203 | Entlastung der Familien | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| Produkt | 06020300 | Entlastung der Familien |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Eltern haben die Pflicht und das Recht zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder. Aufgabe der Jugendhilfe ist es, Eltern nach Bedarf darin zu unterstützen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Demzufolge werden Leistungen vorgehalten, die einerseits die Erziehungskompetenz der Eltern stärken, sie sensibel machen für die Bedarfe ihrer Kinder in deren unterschiedlichen Entwicklungsstadien und sie andererseits Eltern in ihrer Erziehungsfunktion entlasten und unterstützen. Die Leistungen richten sich zum einen an die Eltern selbst, zum anderen an die Kinder in Verlängerung der elterlichen Pflichten oder zum Dritten an Eltern und Kinder gemeinsam.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| SGB VIII | | |
| Ziel | | |
| <p>Eltern werden bei Bedarf in ihren Erziehungsaufgaben unterstützt und gefördert. Kinder erhalten bei Bedarf Hilfen und Angebote, die mangelnde Erziehungsfähigkeiten der Eltern kompensieren.</p> | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 060204 | Bildung/Kooperation Schulen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 500 | 0 | 1.200,00 |
| | | 06020400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 06020400.6590000051 Externe Personalkosten | | | 1.200,00 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>1.200,00</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>-1.200,00</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>-1.200,00</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>-1.200,00</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>-1.200,00</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produkt | 060204 | Bildung/Kooperation Schulen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-----------------------------|
| Produkt | 06020400 | Bildung/Kooperation Schulen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Lernen und Bildung beschreiben einen lebenslangen Prozess, der sich immer wieder auf gesellschaftliche Entwicklungen bezieht, Chancen erkennt und nutzt und die Alltagsbewältigung von jungen Menschen in den Mittelpunkt stellt.</p> <p>Bildung weist in diesem Verständnis über den schulischen Lernort hinaus. Die außerschulische Bildung nutzt unterschiedliche Lernorte, Lernwelten und Bildungsgelegenheiten, die bewusst aufgegriffen und gestaltet werden.</p> <p>Die Jugendhilfe organisiert für junge Menschen ein differenziertes zur Schulbildung komplementäres Bildungsangebot im Bereich Identitätsbildung, ökonomische Bildung, politische Bildung, kulturelle und soziale Bildung.</p> <p>Die Leistungen werden zum Teil in direkter Kooperation mit der Schule erbracht.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| SGB VIII | | |
| Ziel | | |
| Junge Menschen werden in ihrem persönlichen Reife- und Entwicklungsprozess durch differenzierte Lern- und Bildungserfahrungen unterstützt und ganzheitlich gefördert. | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 060205 | Begegnung, Kommunikation und Information | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 317.700 | 301.600 | 265.206,77 |
| | | 06020500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 220.100 | 243.300 | 185.060,38 |
| | | 06020500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 17.100 | 10.200 | 12.250,33 |
| | | 06020500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 64.900 | 35.500 | 52.237,51 |
| | | 06020500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 14.700 | 12.600 | 15.632,55 |
| | | 06020500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | 26,00 |
| | | 06020500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>317.700</u> | <u>301.600</u> | <u>265.206,77</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-317.700</u> | <u>-301.600</u> | <u>-265.206,77</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-317.700</u> | <u>-301.600</u> | <u>-265.206,77</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-317.700</u> | <u>-301.600</u> | <u>-265.206,77</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-317.700</u> | <u>-301.600</u> | <u>-265.206,77</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produkt | 060205 | Begegnung, Kommunikation und Information | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--|
| Produkt | 06020500 | Begegnung, Kommunikation und Information |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> <p>Die Leistungen entsprechen dem differenzierten Bedarf von Kindern und Jugendlichen, sie knüpfen an deren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet.</p> <p>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.</p> <p>Die jungen Menschen erwerben in unterschiedlichen Angeboten (Sport, Spiel, Kultur, Medien....) intellektuell, handwerkliche und soziale Kompetenzen.</p> | | |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 060206 | Interkulturelle Verständigung | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 500 | 0 | 0,00 |
| | | 06020600.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | 500 | 0 | 0,00 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | -500 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -500 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | -500 | 0 | 0,00 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | -500 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produkt | 060206 | Interkulturelle Verständigung | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|-------------------------------|
| Produkt | 06020600 | Interkulturelle Verständigung |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Kinder, Jugendliche und Eltern erfahren in gestalteten und moderierten Austauschsituationen Unterschiede als Lernchance und erleben Begegnungssituationen als interkulturelles Lernfeld.</p> <p>Interkulturelle Projekte finden sowohl im Rahmen des Angebots der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit statt als auch in partnerschaftlich organisierten und durchgeführten Projekten in kommunaler und freier Trägerschaft.</p> <p>Junge Menschen unterschiedlicher Herkunft machen gemeinsame Erfahrungen und lernen dabei die Grundlagen demokratischen Verhaltens und den gleichberechtigten Umgang miteinander.</p> <p>Die Angebote orientieren sich an den Interessen und Fragestellungen von jungen Menschen und deren Eltern und schaffen die Grundlage für einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Wissen.</p> <p>Interkulturelles Lernen ist ein wichtiger Beitrag der Jugendhilfe zur Integrationspolitik der Stadt OF.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| SGB VIII | | |
| Ziel | | |
| <p>Integration und Verständigung unter Einbeziehung unterschiedlicher kultureller Traditionen und Lebenszusammenhängen.</p> <p>Kinder, Jugendliche und Eltern unterschiedlicher Herkunft erwerben interkulturelle Kompetenz im wertschätzenden Umgang mit kulturellen Unterschieden auf demokratischer Basis. Die Leistungen liefern einen Beitrag zur Integration und zum positiven Stadtklima.</p> | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |
| Produktbereich | 0603 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 060301 | Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52 | |
| Produkt | | | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | Kostensersatzleistungen 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.300 | 400 | 443,20 |
| | | 06030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 06030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 06030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 500 | 0 | 0,00 |
| | | 06030100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | 1.800 | 400 | 443,20 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | -1.800 | -400 | -443,20 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -1.800 | -400 | -443,20 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | -1.800 | -400 | -443,20 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | -1.800 | -400 | -443,20 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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

| | | |
|--|-----------------|--|
| Produkt | 06030100 | Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52) |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | |
| Produkt | 060302 | Landesaufgaben Heimaufsicht | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 06030200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 500 | 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produkt | 060302 | Landesaufgaben Heimaufsicht | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| Produkt | 06030200 | Landesaufgaben Heimaufsicht |
| Produktbeschreibung | Wahrnehmung der Heimaufsicht im Auftrag des Sozialministeriums/Landesjugendamt | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII i.V. mit dem Hess. Ausführungsgesetz | |
| Ziel | Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebrachten Jugendlichen und jungen Volljährigen | |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------------------------------------|---|--|---|---|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte 06030300.5090000651 Kostenbeiträge § 35 a | 0 | 0 | 6.154,00 6.154,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen 06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51 06030300.5490000051 Rückzahlung v. Trägern bzgl. Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz (7124000351) 06030300.5490000151 Rückforderungen § 19 06030300.5490000351 Ersatzleistungen von Dritten § 27 | 159.700 64.700 10.000 10.000 75.000 | 66.600 16.600 50.000 | 166.570,44 75.079,44 12.267,33 8.078,04 71.145,63 |
| 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 06030300.5470100151 Kostenbeitrag § 27 06030300.5470100251 Rückforderungen § 31 06030300.5470100351 Rückforderungen § 41 06030300.5470100451 Rückforderungen § 42 06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen §41 06030300.5470200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 32 06030300.5470200451 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 19 06030300.5470200551 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 42 06030300.5470200651 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 35a 06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten § 41 06030300.5470400151 Ersatzleistungen von Dritten § 19 06030300.5470400351 Ersatzleistungen von Dritten § 35a 06030300.5471100251 Rückforderungen § 27 06030300.5471100351 Rückforderungen § 33 06030300.5471100451 Rückforderungen § 34 06030300.5471100551 Rückforderungen § 35a 06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 34 06030300.5471200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 33 06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten § 34 06030300.5471400151 Ersatzleistungen von Dritten § 33 06030300.5478100051 §27 UMF Erstattungen d. Landes 06030300.5478100251 Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA 06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34 06030300.5478200351 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 33 06030300.5478200451 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 32 06030300.5478200551 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 42 | 1.445.500 10.000 10.000 1.500 2.000 10.000 2.000 6.000 10.000 20.000 35.000 40.000 80.000 1.000 20.000 40.000 3.000 100.000 20.000 400.000 10.000 400.000 1.200 800 | 1.565.000 60.000 3.000 20.000 15.000 35.000 15.000 30.000 100.000 10.000 400.000 200.000 400.000 150.000 10.000 15.000 | 2.304.009,78 35.852,79 26.322,27 1.605,86 2.051,97 2.610,12 1.936,00 18.242,70 8.753,44 31.054,34 30.220,31 57.774,00 81.630,96 2.326,32 20.106,94 34.287,35 2.810,10 89.992,51 20.955,33 384.281,64 10.927,36 530.085,39 691.423,63 186.732,67 8.710,50 23.315,28 |
| 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 06030300.5380000051 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) 06030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte 06030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 2.000 1.200 800 | 0 | 1.900.329,99 1.898.343,22 1.156,68 830,09 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.607.200 | 1.631.600 | 4.377.064,21 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 06030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.02) | 3.732.000 2.306.100 | 3.107.800 1.868.200 | 3.276.803,05 2.026.062,55 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------------|---|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 06030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 209.500 | 124.800 | 119.897,87 |
| | | 06030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 485.600 | 453.400 | 448.560,51 |
| | | 06030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 24.300 | 22.500 | 22.239,63 |
| | | 06030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.02) | 467.600 | 408.200 | 440.601,45 |
| | | 06030300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 8.700 | 8.700 | 8.686,61 |
| | | 06030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 193.700 | 192.200 | 183.024,98 |
| | | 06030300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 30.600 | 23.500 | 25.184,89 |
| | | 06030300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 400 | 387,00 |
| | | 06030300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 06030300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 900 | |
| | | 06030300.6590000051 Externe Personalkosten | 5.000 | 5.000 | 2.157,56 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 265.400 | 242.700 | 246.802,05 |
| | | 06030300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 226.400 | 210.800 | 212.415,82 |
| | | 06030300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 38.500 | 31.900 | 34.386,23 |
| | | 06030300.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.363 | 212.769 | 201.191,68 |
| | | 06030300.6000000051 Lebensmitteleinkauf | 199 | 199 | 170,21 |
| | | 06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB | 4.300 | 4.300 | 4.046,41 |
| | | 06030300.6010000151 Bürobedarf | 32.000 | 32.000 | 22.812,04 |
| | | 06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel | 3.500 | 3.500 | 1.024,16 |
| | | 06030300.6011000151 Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit | | | 130,47 |
| | | 06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe | 10.560 | 10.560 | 5.507,93 |
| | | 06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 3.566 | 3.566 | 3.558,33 |
| | | 06030300.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | | | |
| | | 06030300.6164000051 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb | 9.318 | 9.318 | 5.923,69 |
| | | 06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung | 45.000 | 35.406 | 72.318,79 |
| | | 06030300.6173000151 Reinigungskosten | | | |
| | | 06030300.6771000051 Rechts- und Gerichtskosten | 1.500 | 1.500 | |
| | | 06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB | 3.950 | 3.950 | 2.957,28 |
| | | 06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung | 60.000 | 60.000 | 35.717,15 |
| | | 06030300.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 06030300.6850000051 Dienstreisen § 28 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe | 17.000 | 17.000 | 8.654,04 |
| | | 06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen EB | 1.600 | 1.600 | 1.379,44 |
| | | 06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen | 500 | 1.500 | 256,79 |
| | | 06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung | 18.800 | 18.800 | 34.332,03 |
| | | 06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen | 6.070 | 6.070 | |
| | | 06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. | 2.500 | 2.500 | 2.402,92 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 146 | 802 | 49.534,76 |
| | | 06030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 146 | 802 | 542,19 |
| | | 06030300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 41.229,42 |
| | | 06030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 7.763,15 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.693.705 | 2.660.705 | 2.420.827,52 |
| | | 06030300.7124000251 Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere | 115.140 | 115.140 | 85.056,00 |
| | | 06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz | 222.000 | 222.000 | 243.682,81 |
| | | 06030300.7124000551 Zuschuss Verein Sorgentelefon | 4.090 | 4.090 | 4.090,00 |
| | | 06030300.7128000051 Täter-Opfer-Ausgleich | 48.965 | 48.965 | 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 | 116.064,11 |
| | | 06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42 | 35.000 | 2.000 | 10.117,27 |
| | | 06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.217.038,68 |
| | | 06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34 | 500.000 | 500.000 | 489.195,02 |
| | | 06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41 | 50 | 50 | 1.123,63 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 23.779.126 | 22.029.126 | 23.741.393,88 |
| | | 06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27 | 80.000 | 80.000 | 57.677,68 |
| | | 06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30 | 45.000 | 45.000 | 50.763,37 |
| | | 06030300.7250000651 Tagessätze § 29 | 63 | 63 | |
| | | 06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31 Lernhilfen | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.079.725,30 |
| | | 06030300.7250000851 Pflegekosten § 33 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.400.000,00 |
| | | 06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41 | 100.000 | 100.000 | 166.173,32 |
| | | 06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35 | 300.000 | 300.000 | 581.170,59 |
| | | 06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34 | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 |
| | | 06030300.7251000151 Pflegekosten § 19 | 1.700.000 | 1.550.000 | 1.693.544,25 |
| | | 06030300.7251000251 Pflegekosten § 21 | 63 | 63 | |
| | | 06030300.7251000351 Pflegekosten § 27 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.300.000,00 |
| | | 06030300.7251000451 Pflegekosten § 32 | 1.100.000 | 900.000 | 1.339.399,29 |
| | | 06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung) | 12.500.000 | 11.500.000 | 12.196.555,00 |
| | | 06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a | 950.000 | 550.000 | 930.736,10 |
| | | 06030300.7251000751 Pflegekosten § 41 | 350.000 | 350.000 | 350.000,00 |
| | | 06030300.7251000851 Pflegekosten § 42 | 150.000 | 150.000 | 162.368,12 |
| | | 06030300.7251000951 § 27 UMF | 200.000 | 100.000 | 233.280,86 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>30.691.740</u> | <u>28.253.902</u> | <u>29.936.552,94</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-29.084.540</u> | <u>-26.622.302</u> | <u>-25.559.488,73</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-29.084.540</u> | <u>-26.622.302</u> | <u>-25.559.488,73</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 47,29 |
| | | 06030300.7970000051 Periodenfremde Aufwendungen | | | 47,29 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-47,29</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-29.084.540</u> | <u>-26.622.302</u> | <u>-25.559.536,02</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-29.084.540</u> | <u>-26.622.302</u> | <u>-25.559.536,02</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.300 | 0 | 1.300 | 47,29 | 0,00 | 7.870,04 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.300 | 0 | 1.300 | 47,29 | 0,00 | 7.870,04 | |
| | 06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 1.000 | | 1.000 | 47,29 | | 5.341,11 | |
| | 06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 300 | | 300 | | | 2.528,93 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 1.300 | 0 | 1.300 | 47,29 | 0,00 | 7.870,04 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.300 | 0 | -1.300 | -47,29 | 0,00 | -7.870,04 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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

| | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| Produkt | 06030300 | Erzieherische und allgemeine Hilfen |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Amt 51, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0603 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | |
| Produkt | 060304 | Kindschaftsrechtsangelegenheiten | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.200,00 |
| | | 06030400.5100000051 Adoptionsgebühren | | | 1.200,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.800 | 0 | 294,00 |
| | | 06030400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51 | 1.800 | | 294,00 |
| 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 | 500 | 0 | 470,54 |
| | | 06030400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 300 | | 249,48 |
| | | 06030400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 200 | | 221,06 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.300 | 0 | 1.964,54 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 419.700 | 702.200 | 344.963,40 |
| | | 06030400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 192.400 | 441.400 | 179.413,86 |
| | | 06030400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 23.300 | 13.900 | 11.439,71 |
| | | 06030400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 132.400 | 119.400 | 87.441,66 |
| | | 06030400.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 6.700 | 6.000 | 4.426,50 |
| | | 06030400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 38.500 | 81.700 | 38.058,94 |
| | | 06030400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 900 | 900 | 894,46 |
| | | 06030400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 16.400 | 32.300 | 16.522,18 |
| | | 06030400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 8.200 | 6.300 | 6.766,09 |
| | | 06030400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 300 | |
| | | 06030400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 71.600 | 64.700 | 65.731,20 |
| | | 06030400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 60.800 | 56.200 | 56.573,05 |
| | | 06030400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 10.300 | 8.500 | 9.158,15 |
| | | 06030400.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.445 | 3.385 | 865,36 |
| | | 06030400.6010000051 Bürobedarf | 2.088 | 2.037 | 87,50 |
| | | 06030400.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 357 | 348 | |
| | | 06030400.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 06030400.6850000051 Dienstreisen | 2.000 | 1.000 | 777,86 |
| 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 | 495.745 | 770.285 | 411.559,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -493.445 | -770.285 | -409.595,42 |
| 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 | -493.445 | -770.285 | -409.595,42 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-493.445</u> | <u>-770.285</u> | <u>-409.595,42</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-493.445</u> | <u>-770.285</u> | <u>-409.595,42</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
| Produkt | 06030400 | Kindschaftsrechtsangelegenheiten |
| Produktbeschreibung | | |
| Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 120.200 | 582.000 | 506.321,78 |
| | | 06060100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81 | 120.200 | 582.000 | 506.321,78 |
| 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 | 975.000 | 975.000 | 351.500,00 |
| | | 06060100.5420000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Bund | 587.000 | 587.000 | 61.500,00 |
| | | 06060100.5421000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land | 388.000 | 388.000 | 290.000,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.095.200 | 1.557.000 | 857.821,78 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 439.600 | 410.600 | 373.870,19 |
| | | 06060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 309.900 | 293.400 | 274.529,29 |
| | | 06060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 39.400 | 23.500 | 15.249,73 |
| | | 06060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 62.900 | 64.900 | 58.872,11 |
| | | 06060100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 700 | 700 | 741,35 |
| | | 06060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 25.800 | 27.500 | 24.164,71 |
| | | 06060100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 600 | 313,00 |
| | | 06060100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 500 | 0 | 0,00 |
| | | 06060100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 0 | 0,00 |
| | | 06060100.6089000120 Umsatzsteuer | 5.000 | | |
| | | 06060100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.205.000 | 1.205.000 | 497.855,59 |
| | | 06060100.7124000281 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher | 1.200.000 | 1.200.000 | 497.855,59 |
| | | 06060100.7124000381 Innovation Projekte Arbeitsförderung | 5.000 | 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 | 1.650.100 | 1.615.600 | 871.725,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -554.900 | -58.600 | -13.904,00 |
| 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 | -554.900 | -58.600 | -13.904,00 |
| 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 | -554.900 | -58.600 | -13.904,00 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 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) | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -554.900 | -58.600 | -13.904,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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

| | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|
| Produkt | 06060100 | Start-Projekt (Produktionsschule) |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | Amt 59, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0702 | Gesundheitseinrichtungen | |
| Produkt | 070201 | Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.000 | 23.000 | 33.228,85 |
| | | 07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren | 14.000 | 14.000 | 17.111,25 |
| | | 07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 9.000 | 9.000 | 16.117,60 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 213.800 | 213.800 | 212.913,50 |
| | | 07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors | 100 | 100 | -223,50 |
| | | 07020100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung | 213.700 | 213.700 | 213.137,00 |
| 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 | 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 | 300 | 0 | 347,00 |
| | | 07020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 113,40 |
| | | 07020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 200 | | 233,60 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 273.770 | 273.470 | 283.158,85 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 353.300 | 306.000 | 299.794,27 |
| | | 07020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 116.400 | 93.400 | 88.570,28 |
| | | 07020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 9.900 | 5.900 | 4.945,75 |
| | | 07020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 163.000 | 153.600 | 150.054,69 |
| | | 07020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 8.200 | 7.600 | 7.524,23 |
| | | 07020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 23.600 | 19.000 | 19.122,22 |
| | | 07020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 07020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 9.700 | 7.700 | 7.707,32 |
| | | 07020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 8.500 | 6.500 | 7.016,69 |
| | | 07020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 200 | 323,00 |
| | | 07020100.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte | 400 | | 622,00 |
| | | 07020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 07020100.6509000059 Personalkostenerstattung | 13.000 | 12.000 | 13.771,10 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 73.900 | 68.300 | 69.451,84 |
| | | 07020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 63.100 | 59.300 | 59.775,31 |
| | | 07020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 10.800 | 9.000 | 9.676,53 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.910 | 20.715 | 12.134,95 |
| | | 07020100.6010000059 Bürobedarf | 1.935 | 1.890 | 1.684,19 |
| | | 07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe | 1.270 | 1.240 | 522,69 |
| | | 07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial | 2.400 | 2.350 | 320,06 |
| | | 07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung | 1.025 | 1.000 | 252,00 |
| | | 07020100.6164000059 Kfz-Kosten | 2.000 | 2.000 | 969,67 |
| | | 07020100.6166000059 EDV-Softwarepflege | 200 | 200 | |
| | | 07020100.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz | 400 | 400 | |
| | | 07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz | 1.000 | 1.000 | 3.079,80 |
| | | 07020100.6730000359 Rundfunkgebühren | 50 | 50 | |
| | | 07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte | 2.500 | 2.500 | 1.066,65 |
| | | 07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw. | 2.250 | 2.250 | 1.750,60 |
| | | 07020100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 07020100.6850000059 Dienstreisen | 1.530 | 1.485 | 1.431,43 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 1.057,86 |
| | | 07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen | 1.350 | 1.350 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.252 | 983 | 41.541,56 |
| | | 07020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 1.252 | 983 | 983,15 |
| | | 07020100.6673000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen | | | 39.461,69 |
| | | 07020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 1.096,72 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>449.462</u> | <u>396.098</u> | <u>423.042,62</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-175.692</u> | <u>-122.628</u> | <u>-139.883,77</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-175.692</u> | <u>-122.628</u> | <u>-139.883,77</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-175.692</u> | <u>-122.628</u> | <u>-139.883,77</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-175.692</u> | <u>-122.628</u> | <u>-139.883,77</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | Amt 59, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 0702 | Gesundheitseinrichtungen | | |
| Produkt | 070201 | Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2018 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 0 | 0 | 8.053,50 | 0,00 | 9.885,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 0 | 8.053,50 | 0,00 | 9.885,00 | |
| | 07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 3.000 | | | 8.053,50 | | 9.885,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 8.053,50 | 0,00 | 9.885,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000 | 0 | 0 | -8.053,50 | 0,00 | -9.885,00 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0702 | Gesundheitseinrichtungen | |
| Produkt | 070201 | Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|---|
| Produkt | 07020100 | Überwachung von Lebensmittelbetriebeu. Erzeugnissen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Überwachung und Überprüfung von Lebensmittelbetrieben einschließlich Produktkontrollen (Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung, Werbung, Handelsklassenüberwachung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Ermittlung von Lebensmittelzertifikaten durch den Amtstierarzt.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| LFGB | | |
| Ziel | | |
| Schutz des Verbrauchers vor: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.600 | 2.600 | 5.623,25 |
| | | 07020200.5100001459 Verwaltungsgebühren | 500 | 500 | 1.687,45 |
| | | 07020200.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 2.100 | 2.100 | 3.935,80 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 118.900 | 118.900 | 116.638,53 |
| | | 07020200.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung | 118.900 | 118.900 | 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 | 100 | 0 | 109,77 |
| | | 07020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 68,04 |
| | | 07020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | | | 41,73 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>143.600</u> | <u>143.500</u> | <u>144.373,25</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 99.400 | 96.300 | 91.101,83 |
| | | 07020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 37.700 | 36.500 | 35.052,07 |
| | | 07020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 4.300 | 2.600 | 2.164,07 |
| | | 07020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 39.600 | 38.300 | 36.958,64 |
| | | 07020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 2.000 | 1.900 | 1.860,42 |
| | | 07020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 7.700 | 9.700 | 7.558,86 |
| | | 07020200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 07020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 3.000 | 3.200 | 3.057,37 |
| | | 07020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 1.600 | 1.200 | 1.252,99 |
| | | 07020200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 07020200.6509000059 Personalkostenerstattung | 2.600 | 2.500 | 2.754,21 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.800 | 12.200 | 12.402,13 |
| | | 07020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 11.900 | 10.600 | 10.674,17 |
| | | 07020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 1.900 | 1.600 | 1.727,96 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.152 | 12.009 | 5.012,94 |
| | | 07020200.6010000059 Bürobedarf | 1.125 | 1.125 | 1.536,83 |
| | | 07020200.6055000059 KFZ- Treibstoffe | 350 | 300 | 229,11 |
| | | 07020200.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial | 1.150 | 1.100 | 95,91 |
| | | 07020200.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung | 575 | 550 | 63,00 |
| | | 07020200.6164000059 Kfz-Kosten | 1.000 | 1.000 | 918,43 |
| | | 07020200.6166000059 EDV-Softwarepflege | 100 | 100 | |
| | | 07020200.6179000059 Unterbringung von Tieren | 2.500 | 2.500 | 1.827,40 |
| | | 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 | 361,47 |
| | | 07020200.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw. | 540 | 540 | 89,00 |
| | | 07020200.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 07020200.6850000059 Dienstreisen | 522 | 504 | -111,57 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------|
| 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 | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 07020200.6880000059 Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 3,36 |
| | | 07020200.6901000020 KFZ- Versicherungen | 560 | 560 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 23.394,86 |
| | | 07020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 23.310,71 |
| | | 07020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 84,15 |
| 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 | 125.452 | 120.609 | 132.003,51 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 18.148 | 22.891 | 12.369,74 |
| 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 | 18.148 | 22.891 | 12.369,74 |
| 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 | 18.148 | 22.891 | 12.369,74 |
| 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 | 18.148 | 22.891 | 12.369,74 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: |
| Produktbereich | 0702 | | Gesundheitseinrichtungen | Amt 59, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 070202 | | Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten) | |
| Produkt | | | | |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 07020200.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 10.000 | | | | | | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0702 | Gesundheitseinrichtungen | |
| Produkt | 070202 | Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten) | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|--|
| Produkt | 07020200 | Veterinäraufsicht: Tierschutz(tierschutzrechtliche Erlaubnisse,Überwachungen von Tierhaltungen undTiertransporten) |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>a) Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz: Überprüfung der räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis;</p> <p>b) Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;</p> <p>c) Überwachung privater und gewerblicher Tierhaltungen, Tiertransporte und von Tierversuchen. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| TierSG und weitere Verordnungen | | |
| Ziel | | |
| Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | Amt 59, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0702 | Gesundheitseinrichtungen | |
| Produkt | 070203 | Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 1.600 | 1.377,40 |
| | | 07020300.510000959 Verwaltungsgebühren | 1.400 | 1.400 | 571,60 |
| | | 07020300.515000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 200 | 200 | 805,80 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 79.400 | 79.400 | 77.759,01 |
| | | 07020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 59 | 79.400 | 79.400 | 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 (Sachkosten) | 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 | 100 | 0 | 70,41 |
| | | 07020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 45,36 |
| | | 07020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | | | 25,05 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>95.770</u> | <u>95.670</u> | <u>93.874,62</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 67.300 | 71.100 | 60.491,88 |
| | | 07020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 25.000 | 24.400 | 23.368,07 |
| | | 07020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 2.900 | 1.800 | 1.442,72 |
| | | 07020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 26.500 | 31.900 | 24.638,53 |
| | | 07020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 1.300 | 1.700 | 1.240,10 |
| | | 07020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 5.100 | 5.200 | 5.039,23 |
| | | 07020300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 07020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 2.000 | 2.800 | 2.038,31 |
| | | 07020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 900 | 700 | 751,78 |
| | | 07020300.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte | 400 | | |
| | | 07020300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 07020300.6509000059 Personalkostenerstattung | 2.600 | 2.500 | 1.836,15 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.400 | 7.400 | 7.441,27 |
| | | 07020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 7.200 | 6.400 | 6.404,49 |
| | | 07020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 1.200 | 1.000 | 1.036,78 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.600 | 13.424 | 3.867,87 |
| | | 07020300.6010000059 Bürobedarf | 828 | 810 | 1.002,62 |
| | | 07020300.6055000059 KFZ- Treibstoffe | 420 | 400 | 65,02 |
| | | 07020300.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen | 3.100 | 3.100 | 464,10 |
| | | 07020300.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung | 520 | 500 | 63,00 |
| | | 07020300.6164000059 Kfz-Kosten | 900 | 800 | 185,70 |
| | | 07020300.6166000059 EDV-Softwarepflege | 100 | 100 | |
| | | 07020300.6179000059 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 | 949,33 |
| | | 07020300.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw. | 810 | 810 | 888,00 |
| | | 07020300.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | Amt 59, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0702 | Gesundheitseinrichtungen | |
| Produkt | 070203 | Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 07020300.6850000059 Dienstreisen | 522 | 504 | 82,10 |
| | | 07020300.6880000059 Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 168,00 |
| | | 07020300.6901000020 KFZ- Versicherungen | 380 | 380 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 352 | 352 | 15.892,68 |
| | | 07020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 352 | 352 | 352,21 |
| | | 07020300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 15.540,47 |
| 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 | 89.752 | 92.376 | 87.785,45 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 6.018 | 3.294 | 6.089,17 |
| 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 | 6.018 | 3.294 | 6.089,17 |
| 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 | 6.018 | 3.294 | 6.089,17 |
| 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 | 6.018 | 3.294 | 6.089,17 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|--|--|--|--|------------------------|--|
| 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 2017 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2018 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.817,63 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.000 | 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 | 1.000 | | | | | 2.817,63 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.817,63 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.817,63 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0702 | Gesundheitseinrichtungen | |
| Produkt | 070203 | Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--|
| Produkt | 07020300 | Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung |
| Produktbeschreibung | | |
| a) Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung sowie Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zoonosen (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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | Amt 53, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0703 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| Produkt | 070301 | Begutachtung gesundheitlicher Belange | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.000 | 120.000 | 119.681,83 |
| | | 07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen | 120.000 | 120.000 | 119.681,83 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 9.630 | 1.020 | 2.693,77 |
| | | 07030100.5488000053 Erstattungen | 1.030 | 1.020 | 1.230,00 |
| | | 07030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 53 | 8.600 | | 1.463,77 |
| 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 | 400 | 0 | 435,35 |
| | | 07030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 200 | | 226,80 |
| | | 07030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 200 | | 208,55 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 130.030 | 121.020 | 122.810,95 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 677.560 | 529.300 | 518.261,51 |
| | | 07030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 305.000 | 284.500 | 276.601,75 |
| | | 07030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 26.700 | 15.900 | 14.875,35 |
| | | 07030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 241.800 | 119.900 | 113.204,56 |
| | | 07030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 12.100 | 5.900 | 5.562,60 |
| | | 07030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 52.900 | 59.100 | 52.565,19 |
| | | 07030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 1.600 | 1.600 | 1.635,81 |
| | | 07030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 23.500 | 24.600 | 21.668,56 |
| | | 07030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 5.500 | 4.200 | 6.390,19 |
| | | 07030100.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen | | 6.000 | |
| | | 07030100.6505100011 Personalhebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 100 | |
| | | 07030100.6507100011 Personalhebenausgaben sonstige | 500 | | 20.632,50 |
| | | 07030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 200 | |
| | | 07030100.6590000053 Externe Personalkosten | 7.560 | 7.300 | 5.125,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 66.900 | 61.000 | 62.010,58 |
| | | 07030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 57.200 | 53.000 | 53.370,82 |
| | | 07030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 9.700 | 8.000 | 8.639,76 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.180 | 53.996 | 49.368,19 |
| | | 07030100.6010000053 Bürobedarf | 2.047 | 2.020 | 1.483,01 |
| | | 07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben | 3.297 | 3.265 | 580,27 |
| | | 07030100.6089000120 Umsatzsteuer | 35.000 | 35.000 | 37.945,62 |
| | | 07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 5.152 | 5.101 | 3.947,20 |
| | | 07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) | 5.551 | 5.497 | 3.650,79 |
| | | 07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw. | 742 | 735 | 415,21 |
| | | 07030100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 07030100.6850000053 Dienstreisen | 1.391 | 1.378 | 655,54 |
| | | 07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 690,55 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.594 | 4.922 | 5.239,46 |
| | | 07030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 5.237 | 2.556 | 2.992,41 |
| | | 07030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.612 | 2.011 | 1.501,97 |
| | | 07030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 745 | 355 | 745,08 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | Amt 53, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0703 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| Produkt | 070301 | Begutachtung gesundheitlicher Belange | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 30.000 | 113.000 | 426.856,09 |
| | | 07030100.7400000020 Gewerbesteuer | 10.000 | 35.000 | 128.325,20 |
| | | 07030100.7410000020 Körperschaftsteuer | 9.000 | 34.000 | 161.851,00 |
| | | 07030100.7420000020 Kapitalertragsteuer | 10.000 | 40.000 | 122.968,10 |
| | | 07030100.7490000020 Solidaritätszuschlag | 1.000 | 4.000 | 13.711,79 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 836.234 | 762.218 | 1.061.735,83 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -706.204 | -641.198 | -938.924,88 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 40.000 | 35.659,00 |
| | | 07030100.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 40.000 | 35.659,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | -40.000 | -35.659,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -706.204 | -681.198 | -974.583,88 |
| 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 | -706.204 | -681.198 | -974.583,88 |
| 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 | -706.204 | -681.198 | -974.583,88 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.000 | 0 | 9.700 | 15.433,11 | 0,00 | 60.376,88 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 11.000 | 0 | 9.700 | 15.433,11 | 0,00 | 60.376,88 | |
| | 07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 7.000 | | 8.500 | 15.113,00 | | 55.454,33 | |
| | 07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 4.000 | | 1.200 | 320,11 | | 4.922,55 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 11.000 | 0 | 9.700 | 15.433,11 | 0,00 | 60.376,88 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.000 | 0 | -9.700 | -15.433,11 | 0,00 | -60.376,88 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0703 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Amt 53, Amtsleiter/in |
| Produkt | 070301 | Begutachtung gesundheitlicher Belange | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|
| Produkt | 07030100 | Begutachtung gesundheitlicher Belange |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| HGöGD u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen | | |
| Ziel | | |
| Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | Amt 53, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0703 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| Produkt | 070302 | Gesundheitsförderung und Prävention | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.000 | 60.000 | 71.007,66 |
| | | 07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen | 60.000 | 60.000 | 71.007,66 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 9.600 | 6.400 | 12.000,00 |
| | | 07030200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 53 | 9.600 | 6.400 | 12.000,00 |
| 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 | 49.494 | 15.466,75 |
| | | 07030200.5421000053 Mehrbelastungsausgleich zur Umsetzung des PsychKHG - Landeszuwendung | | 49.494 | 15.466,75 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 900 | 0 | 853,52 |
| | | 07030200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 500 | | 498,96 |
| | | 07030200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 400 | | 354,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 70.500 | 115.894 | 99.327,93 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 878.388 | 847.562 | 797.199,79 |
| | | 07030200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 442.900 | 438.300 | 410.420,83 |
| | | 07030200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 37.600 | 22.400 | 20.257,77 |
| | | 07030200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 205.400 | 200.800 | 189.800,84 |
| | | 07030200.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 10.200 | 9.900 | 9.427,04 |
| | | 07030200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 88.000 | 86.300 | 82.710,43 |
| | | 07030200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 900 | 900 | 894,46 |
| | | 07030200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 37.700 | 37.100 | 36.464,27 |
| | | 07030200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 13.100 | 10.000 | 10.775,63 |
| | | 07030200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 300 | |
| | | 07030200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | 323,00 |
| | | 07030200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | 75,00 |
| | | 07030200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 100 | |
| | | 07030200.6590000053 Externe Personalkosten | 41.688 | 41.462 | 36.050,52 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 113.700 | 103.900 | 105.590,77 |
| | | 07030200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 96.600 | 90.100 | 90.730,38 |
| | | 07030200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 16.600 | 13.800 | 14.860,39 |
| | | 07030200.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.478 | 35.280 | 12.521,47 |
| | | 07030200.6010000053 Bürobedarf | 3.053 | 3.031 | 2.337,86 |
| | | 07030200.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben | 2.782 | 2.755 | 381,70 |
| | | 07030200.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung | 103 | 102 | |
| | | 07030200.6131100053 Aufwandsentschädigung | 3.500 | 3.500 | 2.640,00 |
| | | 07030200.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 4.400 | 4.400 | 4.401,45 |
| | | 07030200.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a. | 8.243 | 8.161 | 50,00 |
| | | 07030200.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) | 4.115 | 4.075 | 1.197,27 |
| | | 07030200.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw. | 1.391 | 1.378 | 702,66 |
| | | 07030200.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 07030200.6850000053 Dienstreisen | 1.391 | 1.378 | 557,73 |
| | | 07030200.6880000053 Aus- und Fortbildung | 6.500 | 6.500 | 252,80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 191 | 190,88 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | Amt 53, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0703 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| Produkt | 070302 | Gesundheitsförderung und Prävention | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 71 | 07030200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 191 | 190,88 |
| | | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 49.494 | 0,00 |
| | | 07030200.7128000053 PsychKHG | | 49.494 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.027.566</u> | <u>1.036.427</u> | <u>915.502,91</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-957.066</u> | <u>-920.533</u> | <u>-816.174,98</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-957.066</u> | <u>-920.533</u> | <u>-816.174,98</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-957.066</u> | <u>-920.533</u> | <u>-816.174,98</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-957.066</u> | <u>-920.533</u> | <u>-816.174,98</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | Amt 53, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 0703 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
| Produkt | 070302 | Gesundheitsförderung und Prävention | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 954,38 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 954,38 | |
| | 07030200.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 10.000 | | | | | | |
| | 07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | | | | | | 954,38 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 954,38 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -954,38 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0703 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Amt 53, Amtsleiter/in |
| Produkt | 070302 | Gesundheitsförderung und Prävention | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| Produkt | 07030200 | Gesundheitsförderung und Prävention |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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</p> | | |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | Amt 53, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0703 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| Produkt | 070303 | Gesundheitsschutz | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.387 | 12.200 | 10.897,30 |
| | | 07030300.5100001353 Verwaltungsgebühren für Begehungen | 7.727 | 10.000 | 9.713,30 |
| | | 07030300.5100001553 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO | 2.660 | 2.200 | 1.184,00 |
| 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 | 400 | 0 | 373,30 |
| | | 07030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 200 | | 181,44 |
| | | 07030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 200 | | 191,86 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 10.787 | 12.200 | 11.270,60 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 431.700 | 448.900 | 427.511,11 |
| | | 07030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 259.500 | 277.200 | 273.769,06 |
| | | 07030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 24.500 | 14.600 | 12.465,58 |
| | | 07030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 62.400 | 63.400 | 57.604,20 |
| | | 07030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 3.000 | 3.100 | 2.833,54 |
| | | 07030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 51.000 | 58.100 | 51.240,64 |
| | | 07030300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 1.500 | 1.500 | 1.474,65 |
| | | 07030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 21.900 | 25.600 | 22.333,74 |
| | | 07030300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 7.000 | 5.400 | 5.763,70 |
| | | 07030300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | 26,00 |
| | | 07030300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 61.300 | 56.100 | 57.049,72 |
| | | 07030300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 52.400 | 48.700 | 49.101,15 |
| | | 07030300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 8.900 | 7.400 | 7.948,57 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.717 | 38.611 | 16.130,59 |
| | | 07030300.6010000053 Bürobedarf | 1.391 | 1.378 | 1.144,95 |
| | | 07030300.6030200053 "Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) " | 10.304 | 10.201 | 6.015,06 |
| | | 07030300.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben | 1.649 | 1.633 | 626,30 |
| | | 07030300.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung | 103 | 102 | 168,44 |
| | | 07030300.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 4.400 | 4.400 | 3.416,00 |
| | | 07030300.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) | 7.715 | 5.767 | 339,55 |
| | | 07030300.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw. | 1.577 | 1.561 | 1.195,47 |
| | | 07030300.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 07030300.6850000053 Dienstreisen | 955 | 946 | 249,25 |
| | | 07030300.6880000053 Aus- und Fortbildung | 2.000 | 12.000 | 2.875,57 |
| | | 07030300.6910000053 Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main | 623 | 623 | 100,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 120 | 67 | 119,93 |
| | | 07030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 120 | 67 | 119,93 |
| 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 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0703 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Amt 53, Amtsleiter/in |
| Produkt | 070303 | Gesundheitsschutz | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>523.837</u> | <u>543.678</u> | <u>500.811,35</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-513.050</u> | <u>-531.478</u> | <u>-489.540,75</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-513.050</u> | <u>-531.478</u> | <u>-489.540,75</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-513.050</u> | <u>-531.478</u> | <u>-489.540,75</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-513.050</u> | <u>-531.478</u> | <u>-489.540,75</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | Amt 53, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 0703 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
| Produkt | 070303 | Gesundheitsschutz | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 932,66 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 932,66 | |
| | 07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | | | | | | 932,66 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 932,66 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -932,66 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0703 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Amt 53, Amtsleiter/in |
| Produkt | 070303 | Gesundheitsschutz | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Produkt | 07030300 | Gesundheitsschutz |
| 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 Einrichtungen. 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | Amt 52, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0801 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 080101 | Förderung des Sports | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.000 | 38.000 | 36.788,20 |
| | | 08010100.5090000091 Werbeeinnahmen | | | 16,20 |
| | | 08010100.5090000491 Einnahmen Veranstaltungen | 6.000 | 6.000 | 7.392,00 |
| | | 08010100.5090000591 Gebühren Sportkurse 2. Weg | 30.000 | 32.000 | 29.380,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 27.000 | 27.000 | 30.797,32 |
| | | 08010100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung für sportärztliche Untersuchungen | 1.000 | 1.000 | 1.100,00 |
| | | 08010100.5490000391 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung | 26.000 | 26.000 | 29.697,32 |
| 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 | 3.319,70 |
| | | 08010100.5428000052 Kostenbeteiligung von übrigen Bereichen für Veranstaltungen | | | 3.319,70 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 100,11 |
| | | 08010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 100,11 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 63.100 | 65.000 | 71.005,33 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 21.600 | 79.700 | 3.144,13 |
| | | 08010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | | 23.300 | |
| | | 08010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | | 28.400 | |
| | | 08010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | | 1.400 | |
| | | 08010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | | 4.700 | |
| | | 08010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 08010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | | 2.000 | |
| | | 08010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 3.600 | 2.800 | 3.007,14 |
| | | 08010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 08010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 08010100.6509000052 Honorare Sportkurse 2. Weg | 17.000 | 17.000 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32.000 | 29.200 | 29.765,08 |
| | | 08010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 27.400 | 25.400 | 25.617,99 |
| | | 08010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 4.600 | 3.800 | 4.147,09 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.455 | 267.455 | 214.511,14 |
| | | 08010100.6010000091 Bürobedarf | 2.200 | 2.200 | 666,79 |
| | | 08010100.6161000060 Unterhaltung ESO Sportfabrik | 50.000 | | |
| | | 08010100.6166000091 Wartungskosten Software | 1.500 | 1.500 | 1.481,55 |
| | | 08010100.6179000691 Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten | 130.000 | 140.000 | 120.000,00 |
| | | 08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen | 1.300 | 1.300 | 1.260,00 |
| | | 08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw. | 500 | 500 | 416,10 |
| | | 08010100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 08010100.6850000091 Dienstreisen | 1.300 | 1.300 | 980,41 |
| | | 08010100.6863000091 Sportveranstaltungen | 120.000 | 120.000 | 89.062,24 |
| | | 08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung | 600 | 600 | 589,05 |
| | | 08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw | 55 | 55 | 55,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 65.727 | 35.399 | 10.498,38 |
| | | 08010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 65.727 | 35.399 | 10.498,38 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 608.000 | 570.000 | 528.030,89 |
| | | 08010100.7124002191 Sportförderung | 300.000 | 270.000 | 285.842,24 |
| | | 08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit | 85.000 | 85.000 | 26.004,80 |
| | | 08010100.7124002391 Zuschuss Nutzer SANA Park | 188.000 | 180.000 | 181.183,85 |
| | | 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 | 2.628,33 |
| | | 08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben | 3.200 | 3.200 | 2.628,33 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.037.982</u> | <u>984.954</u> | <u>788.577,95</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-974.882</u> | <u>-919.954</u> | <u>-717.572,62</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-974.882</u> | <u>-919.954</u> | <u>-717.572,62</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.624,06 |
| | | 08010100.5989000052 Rückzahlungen | | | 1.624,06 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.624,06</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-974.882</u> | <u>-919.954</u> | <u>-715.948,56</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-974.882</u> | <u>-919.954</u> | <u>-715.948,56</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | Amt 52, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 0801 | Förderung des Sports | | |
| Produkt | 080101 | Förderung des Sports | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2018 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.000 | 0 | 276.000 | 91.993,54 | 800.000,00 | 472.000,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 26.000 | 0 | 276.000 | 91.993,54 | 800.000,00 | 472.000,00 | |
| | 08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 26.000 | | 276.000 | 91.993,54 | 800.000,00 | 472.000,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 26.000 | 0 | 276.000 | 91.993,54 | 800.000,00 | 472.000,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.000 | 0 | -276.000 | -91.993,54 | -800.000,00 | -472.000,00 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0801 | Förderung des Sports | Amt 52, Amtsleiter/in |
| Produkt | 080101 | Förderung des Sports | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|----------------------|
| Produkt | 08010100 | Förderung des Sports |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Sportförderungsrichtlinien der Stadt Offenbach | | |
| Ziel | | |
| Förderung des Sports in den Offenbacher Sportvereinen. Sportgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot. | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | Amt 52, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0802 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 080201 | Sportstätten und Bäder | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 168,79 |
| | | 08020100.5090000052 Werbeeinnahmen | 500 | 500 | 168,79 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 21.000 | 21.000 | 21.408,00 |
| | | 08020100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Sportanlagennutzung | 21.000 | 21.000 | 21.408,00 |
| 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 | 18.600 | 17.000 | 22.795,37 |
| | | 08020100.5300000291 Grundstücksmietten/-pachten | 3.000 | 3.000 | 6.548,05 |
| | | 08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen | 15.000 | 14.000 | 15.701,96 |
| | | 08020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 500 | | 453,60 |
| | | 08020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 91,76 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 40.100 | 38.500 | 44.372,16 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 287.000 | 207.300 | 264.539,69 |
| | | 08020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 113.100 | 85.700 | 107.982,66 |
| | | 08020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 11.600 | 6.900 | 6.429,54 |
| | | 08020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 119.600 | 81.700 | 109.679,21 |
| | | 08020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 6.100 | 4.100 | 5.580,10 |
| | | 08020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 22.300 | 17.700 | 22.038,62 |
| | | 08020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 08020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 9.600 | 7.700 | 9.629,80 |
| | | 08020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 3.400 | 2.600 | 2.756,56 |
| | | 08020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 200 | |
| | | 08020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 300 | |
| | | 08020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 29.300 | 26.800 | 27.284,66 |
| | | 08020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 25.000 | 23.300 | 23.483,17 |
| | | 08020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 4.300 | 3.500 | 3.801,49 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.514.658 | 1.537.130 | 1.515.309,10 |
| | | 08020100.6010000091 Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | |
| | | 08020100.6030000052 Anschaffungen bis 150 € | 2.000 | 1.472 | |
| | | 08020100.6089000120 Umsatzsteuer | 12.000 | 35.000 | |
| | | 08020100.6165000091 Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen | 50.000 | 50.000 | 54.016,20 |
| | | 08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.282.017,00 |
| | | 08020100.6166000091 Wartungskosten Software | 1.500 | 1.500 | 1.481,55 |
| | | 08020100.6179000691 Sportanlagennutzungskosten zu besonderen Zeiten | 130.000 | 130.000 | 123.628,11 |
| | | 08020100.6700000052 Mietkosten für Schulsport ESO- Sportfabrik | 46.368 | 46.368 | 46.368,00 |
| | | 08020100.6700000152 Grundstücks-pachten | 10.000 | 10.000 | 7.441,54 |
| | | 08020100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 08020100.6850000091 Dienstreisen | 990 | 990 | 356,70 |
| | | 08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung | 800 | 800 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 381.063 | 405.485 | 398.726,25 |
| | | 08020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 228.340 | 240.236 | 235.236,48 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 08020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 132.466 | 135.659 | 135.658,97 |
| | | 08020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 13.889 | 12.716 | 13.356,77 |
| | | 08020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.368 | 16.874 | 14.474,03 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 594.400 | 594.400 | 594.400,00 |
| | | 08020100.7128000052 Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe | 493.000 | 493.000 | 493.000,00 |
| 16 | 73 | 08020100.7128000152 Betriebskostenzuschuss ESO- Sportfabrik | 101.400 | 101.400 | 101.400,00 |
| | | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.700 | 158.000 | 196.255,96 |
| | | 08020100.7400000020 Gewerbesteuer | 5.000 | 27.000 | |
| | | 08020100.7410000020 Körperschaftsteuer | 5.000 | 27.000 | |
| | | 08020100.7420000020 Kapitalertragsteuer | 500 | 2.500 | |
| | | 08020100.7490000020 Solidaritätszuschlag | 200 | 1.500 | |
| | | 08020100.7680000052 Verlustausgleich Betrieb Waldschwimmbad Rosenhöhe | 50.000 | 100.000 | 196.255,96 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.867.121 | 2.929.115 | 2.996.515,66 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.827.021 | -2.890.615 | -2.952.143,50 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 1.500 | 0,00 |
| | | 08020100.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.500 | |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | -1.500 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -2.827.021 | -2.892.115 | -2.952.143,50 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 148,27 |
| | | 08020100.5989000052 sonstige periodenfremde Erträge | | | 148,27 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6.155,16 |
| | | 08020100.7970000020 Periodenfremde Aufwendungen | | | 6.155,16 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -6.006,89 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.827.021 | -2.892.115 | -2.958.150,39 |
| 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 | -2.827.021 | -2.892.115 | -2.958.150,39 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | Amt 52, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 0802 | Sportstätten und Bäder | | |
| Produkt | 080201 | Sportstätten und Bäder | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.878 | 0 | 23.390 | 14.015,60 | 0,00 | 51.877,62 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 18.878 | 0 | 23.390 | 14.015,60 | 0,00 | 51.877,62 | |
| | 08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich | 2.200 | | 3.010 | 1.511,30 | | 6.020,00 | |
| | 08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | | | | | | | |
| | 08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 16.678 | | 20.380 | 12.504,30 | | 45.857,62 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 18.878 | 0 | 23.390 | 14.015,60 | 0,00 | 51.877,62 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 887.000 | 0 | 837.000 | 250.830,56 | 7.920.000,00 | 4.276.791,46 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 6.020.000,00 | 0,00 | |
| | 08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 800.000 | | | | 6.020.000,00 | | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 750.000 | -152,60 | 1.900.000,00 | 1.893.120,15 | |
| | 08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 750.000 | -152,60 | 1.900.000,00 | 1.893.120,15 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 87.000 | 0 | 87.000 | 257.138,32 | 0,00 | 2.321.007,10 | |
| | 08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 50.000 | | 50.000 | | | 163.759,08 | |
| | 08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | | | 187.762,07 | | 1.980.000,00 | |
| | 08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 25.000 | | 25.000 | 60.656,41 | | 85.804,86 | |
| | 08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 12.000 | | 12.000 | 8.719,84 | | 91.443,16 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -6.155,16 | 0,00 | 62.664,21 | |
| | 08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | | | | -6.155,16 | | 34.500,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | verantwortlich: | |
| Produktgruppe | 0802 | Sportstätten und Bäder | | | | | Amt 52, Amtsleiter/in | |
| Produkt | 080201 | Sportstätten und Bäder | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | | | | | | 28.164,21 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 887.000 | 0 | 837.000 | 250.830,56 | 7.920.000,00 | 4.276.791,46 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -868.122 | 0 | -813.610 | -236.814,96 | -7.920.000,00 | -4.224.913,84 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0802 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 080201 | Sportstätten und Bäder | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|--------------|
| Produkt | 08020100 | Sportstätten |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| <p>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.</p> | | |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 8.846,00 |
| | | 09010100.5100000062 Verwaltungsgebühren | 15.000 | 15.000 | 8.846,00 |
| 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 | 4.000 | 0 | 0,00 |
| | | 09010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 4.000 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 0 | 301,62 |
| | | 09010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 189,00 |
| | | 09010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 112,62 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 19.200 | 15.000 | 9.147,62 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 184.100 | 278.800 | 253.154,50 |
| | | 09010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 95.200 | 153.100 | 150.792,44 |
| | | 09010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 14.700 | 8.800 | 8.321,31 |
| | | 09010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 39.400 | 62.900 | 43.211,34 |
| | | 09010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 1.900 | 3.200 | 2.167,04 |
| | | 09010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 19.400 | 33.100 | 31.520,31 |
| | | 09010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 300 | 300 | 306,21 |
| | | 09010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 8.000 | 13.900 | 13.301,50 |
| | | 09010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 4.300 | 3.300 | 3.508,35 |
| | | 09010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | 26,00 |
| | | 09010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 09010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 200 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 36.700 | 32.900 | 33.485,70 |
| | | 09010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 31.000 | 28.600 | 28.820,23 |
| | | 09010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 5.200 | 4.300 | 4.665,47 |
| | | 09010100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.389 | 34.032 | 8.996,66 |
| | | 09010100.6010000062 Bürobedarf | 260 | 260 | 116,01 |
| | | 09010100.6055000062 KFZ-Treibstoffe | 750 | 750 | 404,50 |
| | | 09010100.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial | 7.000 | 7.000 | 1.555,90 |
| | | 09010100.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung | 540 | 540 | |
| | | 09010100.6164000062 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb | 700 | 700 | 290,77 |
| | | 09010100.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten | 6.000 | 5.500 | 4.357,78 |
| | | 09010100.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen | 2.000 | 6.000 | |
| | | 09010100.6790000062 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlegungsverfahren Strahlenbergerstr. West | | 10.000 | |
| | | 09010100.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw. | 700 | 700 | 833,50 |
| | | 09010100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 09010100.6850000062 Dienstreisen | 234 | 252 | 196,95 |
| | | 09010100.6863000062 Veranstaltungskosten | 325 | 350 | 111,30 |
| | | 09010100.6880000062 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.100 | 1.129,95 |
| | | 09010100.6901000020 Kfz-Versicherungen | 880 | 880 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 79.248 | 89.138 | 77.804,05 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 09010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 2.430 | 4.320 | 986,31 |
| | | 09010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 76.818 | 76.818 | 76.817,74 |
| | | 09010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 5.000 | |
| | | 09010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark | | 3.000 | |
| 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 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 250 | 172,00 |
| | | 09010100.7030000062 KFZ-Steuer | 200 | 250 | 172,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 320.637 | 435.120 | 373.612,91 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -301.437 | -420.120 | -364.465,29 |
| 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 | -301.437 | -420.120 | -364.465,29 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 500 | 5.000 | 0,00 |
| | | 09010100.5912000062 Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen | 500 | 5.000 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 500 | 5.000 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -300.937 | -415.120 | -364.465,29 |
| 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 | -300.937 | -415.120 | -364.465,29 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | Amt 62, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0901 | Aktivierung und Neuordnung von Bauland | | |
| Produkt | 090101 | | | |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.500 | 0 | 105.000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | 09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen | 100.000 | | 100.000 | | | 100.000,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 500 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 09010100.8228310062 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 500 | | 5.000 | | | | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 100.500 | 0 | 105.000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000 | 0 | 205.000 | 0,00 | 0,00 | 3.019.612,17 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.698.358,14 | |
| | 09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | 2.698.358,14 | |
| 10 | – davon 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 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 105.000 | 0,00 | 0,00 | 121.254,03 | |
| | 09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 10.000 | | 105.000 | | | 121.254,03 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 110.000 | 0 | 205.000 | 0,00 | 0,00 | 3.019.612,17 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.500 | 0 | -100.000 | 0,00 | 0,00 | -2.919.612,17 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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

| | | |
|--|-----------------|--|
| Produkt | 09010100 | Aktivierung und Neuordnung von Bauland |
| 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 und 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.500 | 7.500 | 5.488,50 |
| | | 09010200.5090000062 Vermessungsgeb. priv.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19% | 7.500 | 7.500 | 5.488,50 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 16.807,58 |
| | | 09010200.5100001762 Vermessungsgeb.öffentl.recht umsatzsteuerfrei | 15.000 | 15.000 | 16.807,58 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 600 | 252,00 |
| | | 09010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62 | | 600 | 252,00 |
| 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 | 900 | 0 | 908,54 |
| | | 09010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 600 | | 612,36 |
| | | 09010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 300 | | 296,18 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 23.400 | 23.100 | 23.456,62 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 649.000 | 456.500 | 457.937,60 |
| | | 09010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 217.500 | 187.800 | 186.645,46 |
| | | 09010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 21.500 | 12.800 | 11.988,19 |
| | | 09010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 320.000 | 174.100 | 184.261,36 |
| | | 09010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 15.500 | 8.300 | 8.767,44 |
| | | 09010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 44.000 | 39.100 | 40.118,97 |
| | | 09010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 09010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 18.300 | 16.700 | 16.691,54 |
| | | 09010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 10.900 | 8.400 | 9.021,44 |
| | | 09010200.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen | | 8.400 | |
| | | 09010200.6505100011 Personalhebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 09010200.6507100011 Personalhebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 09010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 500 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 94.700 | 86.600 | 88.055,01 |
| | | 09010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 81.000 | 75.200 | 75.786,55 |
| | | 09010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 13.700 | 11.400 | 12.268,46 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.907 | 17.845 | 8.440,90 |
| | | 09010200.6055000062 KFZ-Treibstoffe | | | 537,85 |
| | | 09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung | 510 | 510 | 435,63 |
| | | 09010200.6089000120 Umsatzsteuer | | | |
| | | 09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen | 2.000 | 2.000 | |
| | | 09010200.6164000062 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb | 1.600 | 1.600 | 387,89 |
| | | 09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten | 5.000 | 5.000 | 4.568,10 |
| | | 09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen | 1.000 | 1.000 | |
| | | 09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung | 6.000 | 6.000 | 2.223,03 |
| | | 09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw. | 100 | 29 | 64,00 |
| | | 09010200.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 09010200.6850000062 Dienstreisen | 117 | 126 | 17,00 |
| | | 09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung | 700 | 700 | 207,40 |
| | | 09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen | 880 | 880 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.788 | 7.025 | 5.357,92 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------|
| 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 | | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 09010200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 1.667 | 1.667 | |
| | | 09010200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 5.121 | 5.300 | 5.299,70 |
| | | 09010200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 58 | 58,22 |
| 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 | 200 | 136,00 |
| | | 09010200.7030000062 KFZ-Steuer | | 200 | 136,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 768.395 | 568.170 | 559.927,43 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -744.995 | -545.070 | -536.470,81 |
| 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 | -744.995 | -545.070 | -536.470,81 |
| 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 | -744.995 | -545.070 | -536.470,81 |
| 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 | -744.995 | -545.070 | -536.470,81 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 5.000 | 26.524,81 | 40.000,00 | 94.439,77 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 30.000 | 0 | 5.000 | 26.524,81 | 40.000,00 | 94.439,77 | |
| | 09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 30.000 | | 5.000 | 26.524,81 | 40.000,00 | 94.439,77 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 30.000 | 0 | 5.000 | 26.524,81 | 40.000,00 | 94.439,77 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.000 | 0 | -5.000 | -26.524,81 | -40.000,00 | -94.439,77 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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

| | | |
|--|-----------------|---|
| Produkt | 09010200 | Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| HVG, 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|--------------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte 09010300.5090000062 Gutachtergeb. privat.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19% | 15.000 | 15.000 | 17.775,04 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 09010300.5100001862 Gutachtergeb. öffentl.rechtl. umsatzsteuerfrei | 8.000 | 8.000 | 13.405,50 |
| 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 09010300.5391000020 Vorsteuer | 950 | 750 | 164,00 |
| | | 09010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 750 | 750 | |
| | | 09010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 68,04 |
| | | | 100 | | 95,96 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 23.950 | 23.750 | 31.344,54 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 09010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 235.600 | 215.000 | 173.563,68 |
| | | 09010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 143.900 | 116.900 | 105.997,21 |
| | | 09010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 11.800 | 7.000 | 5.267,89 |
| | | 09010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 23.600 | 42.500 | 21.021,42 |
| | | 09010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 1.200 | 2.200 | 1.049,82 |
| | | 09010300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 29.300 | 24.300 | 21.994,77 |
| | | 09010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 300 | 300 | 306,21 |
| | | 09010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 12.000 | 10.000 | 9.548,41 |
| | | 09010300.6505100011 Personalhebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 3.600 | 2.700 | 2.881,85 |
| | | 09010300.6507100011 Personalhebenausgaben sonstige | 400 | | |
| | | 09010300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 500 | 100 | |
| | | 09010300.6590000062 Externe Personalkosten | | | |
| | | | 9.000 | 9.000 | 5.496,10 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen 09010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 30.700 | 28.100 | 28.524,87 |
| | | 09010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 26.300 | 24.400 | 24.550,58 |
| | | | 4.400 | 3.700 | 3.974,29 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial | 3.067 | 7.556 | 956,76 |
| | | 09010300.6089000120 Umsatzsteuer | 450 | 450 | 12,91 |
| | | 09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten | | 5.000 | |
| | | 09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw. | 1.000 | 1.000 | |
| | | 09010300.6832000010 Telekomkosten allgemein | 500 | 280 | 266,00 |
| | | 09010300.6850000062 Dienstreisen | 117 | 126 | 267,55 |
| | | 09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 700 | 410,30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen 09010300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 1.667 | 1.667 | 0,00 |
| | | | 1.667 | 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 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>271.034</u> | <u>252.323</u> | <u>203.045,31</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-247.084</u> | <u>-228.573</u> | <u>-171.700,77</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-247.084</u> | <u>-228.573</u> | <u>-171.700,77</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-247.084</u> | <u>-228.573</u> | <u>-171.700,77</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-247.084</u> | <u>-228.573</u> | <u>-171.700,77</u> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 18.183,21 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon 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 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 18.183,21 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -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 | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|---------------------------|
| Produkt | 09010300 | Grundstückswertermittlung |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Das Produkt umfasst alle umsatzsteuerpflichtigen und umsatzsteuerfreien Aufgaben bzw. Leistungen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und der städtischen Bewertungsstelle.</p> <p>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.</p> <p>Weitere Leistungen sind Wertauskünfte der Geschäftsstelle u.a. bei Amtshilfeersuchen.</p> <p>Zu den Aufgaben der städtischen Bewertungsstelle gehören insbesondere die Wertermittlung für das Amt 80 bei Grundstücksan- und -verkäufen oder Neufestsetzung von Erbbauzinsen.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| BauGB, ImmoWertV und Richtlinien, Wertermittlungsrichtlinie, Hess. DVO-BauGB, HGO | | |
| Ziel | | |
| <p>Transparenz des Immobilienmarktes für "Jedermann"</p> <p>Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung und Wirtschaft</p> <p>Unabhängige, neutrale Wertermittlungen für Stadtverwaltung und Dritte.</p> | | |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.500 | 7.500 | 2.780,00 |
| | | 09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen usw. ust.-pflichtig 19% priv.rechtl | 7.500 | 7.500 | 2.780,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 12.442,15 |
| | | 09010400.5100000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw. umsatzsteuerfrei öffentl.recht | 10.000 | 10.000 | 12.442,15 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 10.300 | 300 | 7.556,50 |
| | | 09010400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62 | 10.300 | 300 | 7.556,50 |
| 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 | 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 | 200 | 0 | 171,81 |
| | | 09010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 113,40 |
| | | 09010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 58,41 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 28.000 | 17.800 | 22.950,46 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 458.900 | 486.100 | 491.909,30 |
| | | 09010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 297.200 | 320.500 | 335.652,53 |
| | | 09010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 37.800 | 22.500 | 20.933,93 |
| | | 09010400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 33.500 | 38.200 | 30.658,70 |
| | | 09010400.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 1.700 | 1.900 | 1.530,78 |
| | | 09010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 59.000 | 69.600 | 69.951,84 |
| | | 09010400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 1.600 | 1.600 | 1.635,81 |
| | | 09010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 25.000 | 30.200 | 29.791,53 |
| | | 09010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 2.200 | 1.600 | 1.754,18 |
| | | 09010400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 09010400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 18.700 | 17.000 | 17.362,94 |
| | | 09010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 15.500 | 14.800 | 14.943,81 |
| | | 09010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 2.700 | 2.200 | 2.419,13 |
| | | 09010400.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.064 | 48.086 | 40.250,88 |
| | | 09010400.6010000062 Bürobedarf | 180 | 180 | |
| | | 09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial | 2.000 | 2.000 | 1.102,05 |
| | | 09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen | 500 | 500 | 245,19 |
| | | 09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten | 30.000 | 30.000 | 21.566,71 |
| | | 09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten | 14.000 | 14.000 | 15.387,73 |
| | | 09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw. | 167 | 180 | 151,80 |
| | | 09010400.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 09010400.6850000062 Dienstreisen | 117 | 126 | 39,40 |
| | | 09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung | 1.100 | 1.100 | 1.758,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.828 | 20.739 | 5.882,59 |
| | | 09010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 8.828 | 18.939 | 5.882,59 |
| | | 09010400.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 1.800 | |
| 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 | 090104 | Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte | | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>534.492</u> | <u>571.925</u> | <u>555.405,71</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-506.492</u> | <u>-554.125</u> | <u>-532.455,25</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-506.492</u> | <u>-554.125</u> | <u>-532.455,25</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-506.492</u> | <u>-554.125</u> | <u>-532.455,25</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-506.492</u> | <u>-554.125</u> | <u>-532.455,25</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | verantwortlich: |
| Produktbereich | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Amt 62, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 090104 | Raumbezogene Informationssysteme und kartografische | |
| Produkt | | Produkte | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 0 | 58.000 | 9.965,06 | 0,00 | 104.719,37 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 40.000 | 0 | 58.000 | 9.965,06 | 0,00 | 104.719,37 | |
| | 09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 40.000 | | 58.000 | 9.965,06 | | 104.719,37 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 40.000 | 0 | 58.000 | 9.965,06 | 0,00 | 104.719,37 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.000 | 0 | -58.000 | -9.965,06 | 0,00 | -104.719,37 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| 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

| | | |
|--|-----------------|--|
| Produkt | 09010400 | Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ein wichtiges Element im Produkt stellt das Baubüro als Service für Bürger, Bauherren und Investoren dar.</p> | | |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | Amt 81, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 090105 | Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 37.301,68 |
| | | 09010500.5425000081 Zuschuss Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration | 10.000 | 10.000 | 37.301,68 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 400 | 0 | 472,91 |
| | | 09010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 200 | | 226,80 |
| | | 09010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 200 | | 246,11 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 10.400 | 10.000 | 37.774,59 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 209.700 | 197.300 | 191.562,30 |
| | | 09010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 71.900 | 72.900 | 68.826,71 |
| | | 09010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 5.900 | 3.500 | 3.013,01 |
| | | 09010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 97.100 | 89.100 | 88.100,30 |
| | | 09010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 4.900 | 4.400 | 4.449,14 |
| | | 09010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 13.300 | 13.600 | 12.885,82 |
| | | 09010500.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 09010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 6.100 | 6.400 | 5.988,69 |
| | | 09010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 9.200 | 7.000 | 7.517,87 |
| | | 09010500.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | | 316,63 |
| | | 09010500.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte | 400 | | |
| | | 09010500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | 20,93 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 78.200 | 72.000 | 73.172,48 |
| | | 09010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 66.800 | 62.500 | 62.977,56 |
| | | 09010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 11.400 | 9.500 | 10.194,92 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.000 | 13.000 | 12.997,46 |
| | | 09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark | 13.000 | 13.000 | 12.997,46 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 171.000 | 140.000 | 128.554,62 |
| | | 09010500.7124000081 Zuschuss Kulturzentren Ausland erInnen | 31.000 | | |
| | | 09010500.7124000281 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration | 140.000 | 140.000 | 128.554,62 |
| 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 | 471.900 | 422.300 | 406.286,86 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -461.500 | -412.300 | -368.512,27 |
| 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 | -461.500 | -412.300 | -368.512,27 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 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 | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-461.500</u> | <u>-412.300</u> | <u>-368.512,27</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-461.500</u> | <u>-412.300</u> | <u>-368.512,27</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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

| | | |
|---|-----------------|--|
| Produkt | 09010500 | Soziale Stadtentwicklung, Integration,HEGISS |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 090106 | Räumliche Planung | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 11.800 | 21.251,44 |
| | | 09010600.5488000060 Erstattung Verwaltungsaufwand Innovation OF Innenstadt | 1.900 | 1.900 | 1.900,00 |
| | | 09010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60 | 9.900 | 9.900 | 19.351,44 |
| 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 | 270.000 | 480.000 | 154.575,00 |
| | | 09010600.5410300060 Zuschuss Land Hessen HEGISS | | | 7.875,00 |
| | | 09010600.5410300160 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche | 20.000 | 20.000 | 19.500,00 |
| | | 09010600.5410300360 Zuwendung Land Hessen, HEGISS 3 - Nordend | 70.000 | 70.000 | |
| | | 09010600.5410300460 Zuwendung Land Hessen, Hegiss 2 Innenstadt südl. der Bahn | 45.000 | 90.000 | 117.500,00 |
| | | 09010600.5410390160 Zuweisung Land Hessen, Stadtumbau, ehemalige Farbwerke | 135.000 | 300.000 | 9.700,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 190.739 | 196.136 | 198.429,10 |
| | | 09010600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 190.739 | 196.136 | 198.429,10 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.300 | 0 | 1.318,20 |
| | | 09010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 800 | | 805,14 |
| | | 09010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 500 | | 513,06 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 473.839 | 687.936 | 375.573,74 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.357.900 | 1.586.800 | 1.553.100,25 |
| | | 09010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 862.800 | 1.003.300 | 992.129,57 |
| | | 09010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 99.400 | 59.200 | 52.695,41 |
| | | 09010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 1.074.400 | 186.200 | 182.960,52 |
| | | 09010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 53.600 | 9.000 | 8.954,83 |
| | | 09010600.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | | 99,70 |
| | | 09010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 171.400 | 216.900 | 206.657,67 |
| | | 09010600.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 3.700 | 3.700 | 3.561,71 |
| | | 09010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 72.600 | 93.200 | 88.574,66 |
| | | 09010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 19.100 | 14.600 | 15.662,23 |
| | | 09010600.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 300 | 603,95 |
| | | 09010600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | 350,00 |
| | | 09010600.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 09010600.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 400 | 850,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 163.200 | 150.000 | 152.546,00 |
| | | 09010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 139.400 | 130.300 | 131.292,19 |
| | | 09010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 23.800 | 19.700 | 21.253,81 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 493.460 | 532.960 | 460.182,02 |
| | | 09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit | 9.200 | 9.200 | 15.555,44 |
| | | 09010600.6010000160 Bürobedarf | 9.280 | 9.280 | 1.716,26 |
| | | 09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06 | 3.290 | 3.290 | 164,67 |
| | | 09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06 | 550 | 550 | |
| | | 09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06 | 17.000 | 16.500 | 12.972,00 |
| | | 09010600.6179000260 Stadtumbau, ehemalige Farbwerke | 150.000 | 150.000 | 250.000,00 |
| | | 09010600.6179000360 Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn | 60.000 | 100.000 | 100.000,00 |
| | | 09010600.6179000460 HEGISS 3 - Nordend | 100.000 | 100.000 | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen | 95.000 | 95.000 | 49.313,19 |
| | | 09010600.6779000060 Aktive Kernbereiche | 25.000 | 25.000 | 9.164,12 |
| | | 09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06 | 3.030 | 3.030 | 3.388,32 |
| | | 09010600.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06 | 3.810 | 3.810 | 1.477,79 |
| | | 09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06 | 5.800 | 5.800 | 6.333,88 |
| | | 09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge | 11.500 | 11.500 | 10.096,35 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 152.734 | 158.695 | 164.608,08 |
| | | 09010600.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 15.712 | 12.568 | 12.830,16 |
| | | 09010600.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 134.686 | 143.791 | 149.441,88 |
| | | 09010600.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 2.336 | 2.336 | 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 | 3.167.294 | 2.428.455 | 2.330.436,35 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.693.455 | -1.740.519 | -1.954.862,61 |
| 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 | -2.693.455 | -1.740.519 | -1.954.862,61 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 24.469,47 |
| | | 09010600.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | 24.469,47 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -24.469,47 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.693.455 | -1.740.519 | -1.979.332,08 |
| 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 | -2.693.455 | -1.740.519 | -1.979.332,08 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.260.000 | 0 | 870.000 | 253.775,00 | 26.650.000,00 | 2.900.795,24 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.260.000 | 0 | 870.000 | 253.775,00 | 26.650.000,00 | 2.900.795,24 | |
| | 09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 2.260.000 | | 870.000 | 253.775,00 | 26.650.000,00 | 2.900.795,24 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 2.260.000 | 0 | 870.000 | 253.775,00 | 26.650.000,00 | 2.900.795,24 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.550.000 | 100.000 | 3.139.000 | 173.513,77 | 38.000.000,00 | 6.519.545,09 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.550.000 | 100.000 | 3.139.000 | 173.513,77 | 38.000.000,00 | 6.519.545,09 | |
| | 09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 4.350.000 | | 2.939.000 | 170.857,02 | 38.000.000,00 | 5.819.545,09 | |
| | 09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 2.656,75 | | 700.000,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 4.550.000 | 100.000 | 3.139.000 | 173.513,77 | 38.000.000,00 | 6.519.545,09 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.290.000 | -100.000 | -2.269.000 | 80.261,23 | -11.350.000,00 | -3.618.749,85 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produkt | 090106 | Räumliche Planung | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Produkt | 09010600 | Räumliche Planung |
| <p>Produktbeschreibung</p> <p>Initiierung von Änderungen und Mitwirkung bei der Aufstellung des (Regionalen) Flächennutzungsplanes durch den RV, des Regionalen Nahverkehrsplanes und des Regionalen Mobilitätsmanagementplanes.</p> <p>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</p> <p>Initiierung, Planung und Steuerung von Verkehrsmanagentplänen und Verkehrsentwicklungsplänen. Bearbeitung von Nahverkehrsplänen.</p> <p>Initiierung, Bearbeitung und Steuerung konzeptioneller Planungen (Verkehrsplanungen, Rahmenpläne, stb. Entwürfe etc.) für diverse Planungsaufgaben der Stadt- und Verkehrsplanung, Stadtgestaltung und Freiraumentwicklung.</p> <p>Initiierung, Planung und Steuerung von (vorhabenbezogenen) Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Hessischer Bauordnung sowie städtebaulich bedeutsamer Einzelvorhaben</p> <p>Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach besonderem Städtebaurecht</p> <p>Mitwirkung an Sonderprogrammen des Bundes / Landes zur Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung</p> <p>Beratung von Bürgern, Bauherren und Investoren sowie deren Architekten und Planern aus planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Sicht bei allen Bauvorhaben sowie zur Förderfähigkeit geplanter Wohnbebauungen</p> <p>Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht in Baugenehmigungs- und anderen Zulassungsverfahren</p> <p>Stellungnahme aus immobilienwirtschaftlicher und stadtentwicklerischer Sicht hinsichtlich der Förderungswürdigkeit im Wohnungsbau</p> <p>Bearbeitung von Anträgen, Prüfung der technischen Fördervoraussetzungen bei Bauvorhaben und Vergabe von Darlehen / Zuschüssen zur Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum und Mietwohnungsbau</p> <p>Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zu den Themen Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung sowie Wohnbauförderung und Erstellung von Informationsmaterialien zu diesen Themen</p> <p>Entwicklung und Umsetzung von Stragien zur Verbesserung der "weichen Standortfaktoren" sowie der Wohnqualität.</p> <p>Hinweise zur künftigen Entwicklung:</p> <p>Das Förderprogramm HEGISS-II ("Soziale Stadt") mit dem Gebiet "Senefelderquartier" läuft gerade an.</p> <p>Die Förderprogramme Stadtbau West mit dem Gebiet "Ehem. MAN-Werk I - Christian-Pleß-Straße" und "Aktive Kernbereiche" laufen.</p> <p>Für alle drei Programme sind jährliche Förderanträge zu stellen.</p> <p>Durch die Umsetzung des Kommunalen Investitionsprogramms, die Ausweisung von neuen Baugebieten und einer verstärkten Förderung der Innenstadtbauung, wird in Zukunft mit erheblich höherem Beratungs- und Arbeitsaufwand zu rechnen sein.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>BauGB, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Richtlinien, übergeordnete Planungsvorgaben, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag</p> <p>Ziel</p> <p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen</p> <p>Optimierung von Infrastruktur, Energieeffizienz und Mobilität</p> <p>Positive Veränderung des Stadtbildes, Verbesserung der "weichen Standortfaktoren"</p> <p>Behebung städtebaulicher Missstände, Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Gebiete</p> <p>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</p> <p>Sicherung der städtischen Planungsziele</p> <p>Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p> | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|-----------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produkt | 090107 | Stadterneuerung | | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 09010700.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 500 | 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 | 500 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -500 | 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 | -500 | 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 | -500 | 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 | -500 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produkt | 090107 | Stadterneuerung | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Produkt | 09010700 | Stadterneuerung |
| Produktbeschreibung | | |
| Initiierung, Konzeption, Steuerung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach besonderem Städtebaurecht, insbesondere: Koordination und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| BauGB, sowie andere Gesetze und Richtlinien zur Städtebauförderung | | |
| Ziel | | |
| Behebung städtebaulicher Missstände, Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen in von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten, Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Gebieten. | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 090108 | Städtebauliche Beratung und Information | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 09010800.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 500 | 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 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

| | | |
|--|-----------------|---|
| Produkt | 09010800 | Städtebauliche Beratung und Information |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| BauGB | | |
| Ziel | | |
| <p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Sicherung der städtischen Planungsziele Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice Steigerung der gestalterischen und funktionalen Qualität der Bebauung im Innen- und Außenbereich</p> | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | Amt 69, Amtsleiter/in |
| Produkt | 090109 | Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main | | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------------------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | Kostensersatzleistungen 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 09010900.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 500 | 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | 500 | 0 | 0,00 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | -500 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -500 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | -500 | 0 | 0,00 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -500 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Amt 69, Amtsleiter/in |
| Produkt | 090109 | Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|---|
| Produkt | 09010900 | Integrierte Handlungskonzepte zum /gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Das integrierte Handlungskonzept umfaßt dabei</p> <ul style="list-style-type: none"> - die juristische Ebene (Klagen der Stadt Offenbach), - die Ebene der förmlichen Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen und Einwendungen der Stadt Offenbach), - die Ebene der "dialogischen Verfahren" (Mediation und Regionales Dialogforum), - die Ebene der interkommunalen Zusammenarbeit und regionaler Gremien / (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen Frankfurt / Main - KAG, Fluglärmkommission - KAF, Regionalversammlung Südhessen - RVS, Planungsverband Frankfurt Rhein-Main - PVFRM), - die Ebene der politischen Gremien der Stadt Offenbach, - die Ebene der Bürgerinformation / Öffentlichkeitsarbeit und der Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen und sonstigen Kooperationspartnern. <p>Zeitlich befristete Sonderaufgabe.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Raumordnungsverfahren mit Scopingverfahren, Planfeststellungsverfahren mit Scopingverfahren, Änderung Landesentwicklungsplan (LEP) / Regionalplan Südhessen (RPS) | | |
| Ziel | | |
| Das integrierte Handlungskonzept soll erreichen, das die politisch definierten Ziele der Stadt Offenbach a. M. im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau des Flughafens Frankfurt / Main (keine Nordbahnen, keine weiteren Belastungen für die Stadt Offenbach, Lastenreduzierung im Bestand, Nachtflugverbot von 22:00 - 06:00) und Ziele der Stadtentwicklung durchgesetzt werden. | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|-----------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produkt | 090110 | Formelle Planung | | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 09011000.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 500 | 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 | 500 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -500 | 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 | -500 | 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 | -500 | 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 | -500 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produkt | 090110 | Formelle Planung | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| Produkt | 09011000 | Formelle Planung |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Initiierung von Änderungen und Mitwirkung bei der Aufstellung des (Regionalen) Flächennutzungsplanes durch den Planungsverband Frankfurt RheinMain.</p> <p>Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter (Landesentwicklungsprogramm -LEP, Regionalplan Südhessen -RPS, Raumordnungsverfahren, Nachbarkommunen...).</p> <p>Initiierung und Bearbeitung von Bebauungsplänen, städtebaulichen Satzungen nach Baugesetzbuch sowie Satzungen über örtliche Bauvorschriften nach Hessischer Bauordnung.</p> <p>Anwendung von Instrumenten zur Sicherung der Bauleitplanung.</p> <p>Steuerung des Aufstellungsverfahrens vorhabenbezogener Bebauungspläne aus städtischer Sicht.</p> <p>Entwurf und Verhandlung städtebaulicher Verträge mit Bauherren und Investoren.</p> <p>Koordination und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| BauGB, HLPg, Fachgesetze | | |
| Ziel | | |
| <p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen</p> <p>Schaffung von verbindlichem Planungsrecht (Ortsrecht)</p> <p>Sicherung der städtischen Planungsziele</p> | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Amt 63, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 100101 | Bauaufsicht | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 16.408,63 |
| | | 10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien 10.01.01 | 20.000 | 20.000 | 16.408,63 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300.000 | 1.300.000 | 3.729.444,92 |
| | | 10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen | 990.000 | 990.000 | 2.967.481,75 |
| | | 10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc. | 100.000 | 100.000 | 604.576,08 |
| | | 10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze | 100.000 | 100.000 | -83.773,51 |
| | | 10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren | 10.000 | 10.000 | 30.035,72 |
| | | 10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder | 20.000 | 20.000 | 46.424,88 |
| | | 10010100.5150000163 Zwangsgelder | 80.000 | 80.000 | 164.700,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 189.600 | 164.700 | 105.091,01 |
| | | 10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren | 20.000 | 20.000 | |
| | | 10010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 63 | 69.600 | 44.700 | 89.635,29 |
| | | 10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen | 100.000 | 100.000 | 15.455,72 |
| 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 | 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 | 2.200 | 0 | 7.994,82 |
| | | 10010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 1.600 | | 1.691,55 |
| | | 10010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 600 | | 659,04 |
| | | 10010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen | | | 5.644,23 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.511.800 | 1.484.700 | 3.858.939,38 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.339.000 | 1.361.100 | 1.252.163,36 |
| | | 10010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 652.200 | 638.900 | 628.307,16 |
| | | 10010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 69.300 | 41.300 | 37.206,45 |
| | | 10010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 378.300 | 431.900 | 352.579,23 |
| | | 10010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 19.100 | 21.500 | 17.537,09 |
| | | 10010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | 500 | 478,24 |
| | | 10010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 134.500 | 144.600 | 135.463,08 |
| | | 10010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 1.900 | 1.900 | 1.917,84 |
| | | 10010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 58.300 | 61.100 | 57.988,32 |
| | | 10010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 24.500 | 18.800 | 20.172,95 |
| | | 10010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | | 228,00 |
| | | 10010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 200 | 285,00 |
| | | 10010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 10010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 400 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 211.300 | 192.900 | 196.126,20 |
| | | 10010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 180.000 | 167.400 | 168.651,77 |
| | | 10010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 30.800 | 25.500 | 27.474,43 |
| | | 10010100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.111 | 258.625 | 66.665,68 |
| | | 10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen | 9.747 | 12.000 | 10.739,78 |
| | | 10010100.6055000063 KFZ-Treibstoffe | | 1.200 | |
| | | 10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung | 2.000 | 2.000 | 879,66 |
| | | 10010100.6163000063 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 800 | 800 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 100101 | Bauaufsicht | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren | 5.000 | 5.000 | 21.449,61 |
| | | 10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände | 200.000 | 200.000 | 21.043,56 |
| | | 10010100.670000263 Miete Fotokopiergerät | 1.500 | 1.500 | |
| | | 10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren | 19.125 | 19.125 | |
| | | 10010100.6771000163 Rechts- und Gerichtskosten | | | 245,54 |
| | | 10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw. | 2.439 | 3.500 | 2.872,89 |
| | | 10010100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 10010100.6850000063 Dienstreisen | 4.500 | 5.500 | 2.269,39 |
| | | 10010100.6861000063 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 19,78 |
| | | 10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung | 5.000 | 7.000 | 7.145,47 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 183.030,82 |
| | | 10010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 182.770,82 |
| | | 10010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 260,00 |
| 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 | 1.000 | 0,00 |
| | | 10010100.7030000063 KFZ-Steuer | | 1.000 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.801.411 | 1.813.625 | 1.697.986,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -289.611 | -328.925 | 2.160.953,32 |
| 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 | -289.611 | -328.925 | 2.160.953,32 |
| 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 | -289.611 | -328.925 | 2.160.953,32 |
| 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 | -289.611 | -328.925 | 2.160.953,32 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|--|------------------------|--|
| 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 2017 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2018 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | 10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | 15.000 | | 15.000,00 | | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -15.000 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 100101 | Bauaufsicht | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| Produkt | 10010100 | Bauaufsicht |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|--------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte 10010200.5090000080 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 150,00 150,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen 10010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80 | 0 | 300 | 132,94 132,94 |
| 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 10010200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 96.256 96.256 | 129.794 129.794 | 129.794,40 129.794,40 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge 10010200.5300000180 Erbbauzinsen 10010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte 10010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger 10010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen | 2.150.800 2.150.000 500 300 | 2.375.000 2.375.000 | 2.408.964,16 2.375.250,75 453,60 312,84 32.946,97 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>2.247.056</u> | <u>2.505.094</u> | <u>2.539.041,50</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 10010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen 10010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte 10010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten 10010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte 10010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen 10010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften 10010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen 10010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte 10010200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte 10010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen 10010200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 237.300 26.800 4.500 176.300 8.900 5.500 600 2.200 11.600 400 500 | 249.500 41.100 2.700 174.400 8.800 8.800 600 3.700 8.900 500 | 224.809,10 33.336,31 1.716,47 161.495,56 8.106,78 7.085,18 588,25 2.957,92 9.522,63 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen 10010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten 10010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 100.600 85.900 14.700 | 91.700 79.500 12.200 | 93.188,65 80.056,22 13.132,43 |
| 13 | 60-61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10010200.6010000080 Bürobedarf 10010200.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm 10010200.6700000280 Miete Kopiergerät 10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw. 10010200.6832000010 Telekomkosten allgemein 10010200.6850000080 Dienstreisen 10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung | 5.353 1.035 100 2.550 550 288 180 650 | 5.130 990 90 2.450 500 270 180 650 | 3.773,29 1.000,13 2.143,42 87,70 207,04 335,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen 10010200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 10010200.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 299.724 1.600 43.149 | 335.481 1.600 | 371.574,28 1.600,00 73.322,35 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: |
| Produktbereich | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | Amt 80, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 100102 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und | | |
| Produkt | | Verwaltung von Erbbaurechten | | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 10010200.662000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 254.975 | 260.559 | 256.370,65 |
| | | 10010200.667900000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 40.281,28 |
| 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 | 642.977 | 681.811 | 693.345,32 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.604.079 | 1.823.283 | 1.845.696,18 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 1.536,05 |
| | | 10010200.575800080 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren | | | 120,44 |
| | | 10010200.576000080 Zinsen aus Forderungen | | | 1.415,61 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 1.536,05 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.604.079 | 1.823.283 | 1.847.232,23 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 3.800.000 | 6.730.070 | 4.647.447,07 |
| | | 10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen | 3.800.000 | 6.730.070 | 4.647.447,07 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.800.000 | 6.730.070 | 6.456.289,68 |
| | | 10010200.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | | | 2.361.073,36 |
| | | 10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände" | 3.800.000 | 6.730.070 | |
| | | 10010200.7970000080 Periodenfremde Aufwendungen | | | 4.095.216,32 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -1.808.842,61 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.604.079 | 1.823.283 | 38.389,62 |
| 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 | 1.604.079 | 1.823.283 | 38.389,62 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|--|--|--|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.800.000 | 0 | 6.730.070 | 4.569.505,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 3.800.000 | 0 | 6.730.070 | 4.568.431,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10010200.8228210180 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3.800.000 | | 6.730.070 | 4.568.431,60 | | | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 1.073,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | | | | 1.073,72 | | | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 3.800.000 | 0 | 6.730.070 | 4.569.505,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.300.000 | 0 | 3.300.000 | 359.719,08 | 0,00 | 14.291.762,99 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.300.000 | 0 | 3.300.000 | 359.719,08 | 0,00 | 14.291.762,99 | |
| | 10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.300.000 | | 3.300.000 | 359.719,08 | | 14.291.762,99 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 6.300.000 | 0 | 3.300.000 | 359.719,08 | 0,00 | 14.291.762,99 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.500.000 | 0 | 3.430.070 | 4.209.786,24 | 0,00 | -14.291.762,99 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 100102 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|---|
| Produkt | 10010200 | Abwicklung von Grundstücksgeschäftensowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| <p>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</p> | | |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 1.330.500 | 1.165.000 | 1.313.346,52 |
| | | 10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais | 125.000 | 125.000 | 124.490,96 |
| | | 10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte | 880.000 | 780.000 | 845.789,35 |
| | | 10010300.5300000480 Nutzungsentgelte | | | 26.000,00 |
| | | 10010300.5300000580 Pachteinnahmen | 315.000 | 250.000 | 287.619,09 |
| | | 10010300.5300000780 Miet für städtische Wohngebäude | 10.000 | 10.000 | 10.289,20 |
| | | 10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen | | | 18.585,18 |
| | | 10010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 400 | | 430,92 |
| | | 10010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 141,82 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.330.500 | 1.165.000 | 1.313.346,52 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 139.500 | 136.900 | 134.362,12 |
| | | 10010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 31.000 | 36.800 | 35.078,65 |
| | | 10010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 4.500 | 2.700 | 2.130,91 |
| | | 10010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 89.500 | 81.700 | 82.295,34 |
| | | 10010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 4.400 | 4.100 | 4.111,92 |
| | | 10010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 6.400 | 8.300 | 7.609,97 |
| | | 10010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 2.800 | 3.300 | 3.135,33 |
| | | 10010300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 10010300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 44.800 | 41.400 | 42.167,18 |
| | | 10010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 38.200 | 36.000 | 36.292,14 |
| | | 10010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 6.600 | 5.400 | 5.875,04 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 889.086 | 942.429 | 792.549,81 |
| | | 10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne, Veränderungsnachweise usw. | 5.000 | 12.000 | 2.983,89 |
| | | 10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser | 145.000 | 145.000 | 71.715,05 |
| | | 10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung | 30.000 | 30.000 | -1.784,26 |
| | | 10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 |
| | | 10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais | 4.500 | 4.500 | 9.826,61 |
| | | 10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte | 400.000 | 400.000 | 410.590,08 |
| | | 10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude | 15.000 | 15.000 | 6.285,73 |
| | | 10010300.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 65 | 65 | |
| | | 10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege | 110.000 | 127.500 | 132.592,66 |
| | | 10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm | 2.550 | 2.450 | 2.143,42 |
| | | 10010300.6173000180 Reinigungskosten | 2.750 | 2.750 | 304,95 |
| | | 10010300.6700000280 Miete Kopiergerät | 390 | 360 | |
| | | 10010300.6700000580 Grundstückspacht | 260 | 260 | 225,86 |
| | | 10010300.6730000180 Hausgebühren | 90.000 | 100.000 | 81.681,29 |
| | | 10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw. | 981 | 954 | 403,20 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 10010300.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 10010300.6850000080 Dienstreisen | 990 | 990 | 742,80 |
| | | 10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung | 600 | 600 | |
| | | 10010300.6900000080 Gebäudeversicherung | 21.000 | 25.000 | 24.838,53 |
| | | 10010300.6920000080 Erstattung von Wildschäden | 10.000 | 25.000 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 863 | 863 | 862,77 |
| | | 10010300.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 863 | 863 | 862,77 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 34.000 | 38.370 | 28.751,46 |
| | | 10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw. | 2.500 | 870 | 100,00 |
| | | 10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO | 4.000 | 4.000 | 4.003,47 |
| | | 10010300.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen bebauter Grundbesitz | 3.500 | 5.000 | 2.902,84 |
| | | 10010300.7178000180 Verwaltungskostenerstattungen unbebauter Grundbesitz | 24.000 | 28.500 | 21.745,15 |
| 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 | 98.700 | 103.700 | 72.888,50 |
| | | 10010300.7020000080 Grundsteuer | 75.000 | 80.000 | 72.888,50 |
| | | 10010300.7400000020 Gewerbesteuer | 10.000 | 10.000 | |
| | | 10010300.7410000020 Körperschaftsteuer | 13.000 | 13.000 | |
| | | 10010300.7490000020 Solidaritätszuschlag | 700 | 700 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.206.949 | 1.263.662 | 1.071.581,84 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 123.551 | -98.662 | 241.764,68 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.500 | 31.000 | 0,00 |
| | | 10010300.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.500 | 31.000 | |
| 23 | | Finanzergebnis | -10.500 | -31.000 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 113.051 | -129.662 | 241.764,68 |
| 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 | 113.051 | -129.662 | 241.764,68 |
| 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 | 113.051 | -129.662 | 241.764,68 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 100103 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|--|
| Produkt | 10010300 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Amt 35, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1002 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 100201 | Wohnberechtigung | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 60,00 |
| | | 10020100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWOBindG | 2.500 | 2.500 | 60,00 |
| 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 | 200 | 0 | 276,42 |
| | | 10020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 130,41 |
| | | 10020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 146,01 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>2.700</u> | <u>2.500</u> | <u>336,42</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 54.600 | 87.400 | 60.917,61 |
| | | 10020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 1.000 | 400 | 533,66 |
| | | 10020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | | | 27,76 |
| | | 10020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 49.900 | 82.600 | 57.337,65 |
| | | 10020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 2.500 | 4.100 | 2.862,10 |
| | | 10020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 200 | 100 | 111,60 |
| | | 10020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 100 | | 44,84 |
| | | 10020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 10020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 10020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 200 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 46.100 | 42.700 | 43.407,39 |
| | | 10020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 39.300 | 37.100 | 37.359,56 |
| | | 10020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 6.800 | 5.600 | 6.047,83 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.300 | 14.300 | 7.055,66 |
| | | 10020100.6010000035 Fotokopiermaterial | 6.000 | 6.000 | 432,08 |
| | | 10020100.6166000035 EDV-Softwarepflege | 8.000 | 8.000 | 6.395,13 |
| | | 10020100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw. | 300 | 300 | 228,45 |
| | | 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>115.000</u> | <u>144.400</u> | <u>111.380,66</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-112.300</u> | <u>-141.900</u> | <u>-111.044,24</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-112.300</u> | <u>-141.900</u> | <u>-111.044,24</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1002 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 100201 | Wohnberechtigung | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-112.300</u> | <u>-141.900</u> | <u>-111.044,24</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-112.300</u> | <u>-141.900</u> | <u>-111.044,24</u> |

| | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------|---|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 1002 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 100201 | Wohnberechtigung | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| Produkt | 10020100 | Wohnberechtigung |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Amt 35, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1002 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 100202 | Fehlbelegungsabgabe | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 0 | 794,00 |
| | | 10020200.5100000035 Widerspruchsgebühren (Fehlbelegungsabgabe) | 1.000 | | 794,00 |
| | | 10020200.5150000035 Verwarn- und Bußgelder (Fehlbelegungsabgabe) | 5.000 | | |
| 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 | 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 | 352.200 | 352.000 | 457.429,12 |
| | | 10020200.5309300035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM) | 2.000 | 2.000 | |
| | | 10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720 | 350.000 | 350.000 | 457.169,08 |
| | | 10020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 147,42 |
| | | 10020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 112,62 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 358.200 | 352.000 | 458.223,12 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 48.800 | 71.400 | 51.203,96 |
| | | 10020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 1.000 | 400 | 533,66 |
| | | 10020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | | | 27,76 |
| | | 10020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 40.200 | 64.200 | 44.613,54 |
| | | 10020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 2.000 | 3.200 | 2.227,22 |
| | | 10020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 200 | 100 | 111,60 |
| | | 10020200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 10020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 100 | | 44,84 |
| | | 10020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 4.300 | 3.300 | 3.508,35 |
| | | 10020200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 10020200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 10020200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 100 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 36.200 | 32.900 | 33.485,70 |
| | | 10020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 31.000 | 28.600 | 28.820,23 |
| | | 10020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 5.200 | 4.300 | 4.665,47 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.050 | 7.050 | 402,22 |
| | | 10020200.6010000035 Fotokopiermaterial | 3.000 | 3.000 | |
| | | 10020200.6166000035 EDV-Softwarepflege | 3.000 | 3.000 | 402,22 |
| | | 10020200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw. | 300 | 300 | |
| | | 10020200.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 10020200.6880000035 Aus- und Fortbildung | 750 | 750 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 7.166,75 |
| | | 10020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 2.301,13 |
| | | 10020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 4.865,62 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | | 10020200.7171010135 Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM) | 2.000 | 2.000 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1002 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 100202 | Fehlbelegungsabgabe | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>94.050</u> | <u>113.350</u> | <u>92.258,63</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>264.150</u> | <u>238.650</u> | <u>365.964,49</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>264.150</u> | <u>238.650</u> | <u>365.964,49</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>264.150</u> | <u>238.650</u> | <u>365.964,49</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>264.150</u> | <u>238.650</u> | <u>365.964,49</u> |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1002 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 100202 | Fehlbelegungsabgabe | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|---------------------|
| Produkt | 10020200 | Fehlbelegungsabgabe |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Amt 63, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1002 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 100203 | Wohnbauförderung | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 12,51 |
| | | 10020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | | | 12,51 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>12,51</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.700 | 9.800 | 512,89 |
| | | 10020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | | 7.700 | |
| | | 10020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte | | 300 | |
| | | 10020300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 10020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 1.700 | 1.300 | 375,90 |
| | | 10020300.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen | | 400 | |
| | | 10020300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 10020300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.100 | 3.700 | 3.720,62 |
| | | 10020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 3.500 | 3.200 | 3.202,24 |
| | | 10020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 600 | 500 | 518,38 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.210 | 15.210 | 0,00 |
| | | 10020300.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 | 15.000 | |
| | | 10020300.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. | 210 | 210 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 564,33 |
| | | 10020300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 564,33 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>22.410</u> | <u>29.110</u> | <u>4.797,84</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-22.410</u> | <u>-29.110</u> | <u>-4.785,33</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 235.550 | 267.530 | 271.921,92 |
| | | 10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen | 27.000 | 27.000 | 11.378,12 |
| | | 10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren | 208.550 | 240.530 | 260.543,80 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>235.550</u> | <u>267.530</u> | <u>271.921,92</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>213.140</u> | <u>238.420</u> | <u>267.136,59</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>213.140</u> | <u>238.420</u> | <u>267.136,59</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------|--|--|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1002 | Wohnbauförderung | | |
| Produkt | 100203 | Wohnbauförderung | | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 213.140 | 238.420 | 267.136,59 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 1002 | Wohnbauförderung | | | | | | Amt 63, Amtsleiter/in |
| Produkt | 100203 | Wohnbauförderung | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 743.477 | 0 | 1.061.250 | 2.115.276,14 | 0,00 | 14.453.146,75 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 743.477 | 0 | 1.061.250 | 2.115.276,14 | 0,00 | 14.453.146,75 | |
| | 10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich | 4.170 | | 4.170 | 3.957,40 | | 8.340,00 | |
| | 10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 464.122 | | 771.950 | 1.289.537,64 | | 13.236.968,93 | |
| | 10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 275.185 | | 285.130 | 821.781,10 | | 1.207.837,82 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 743.477 | 0 | 1.061.250 | 2.115.276,14 | 0,00 | 14.453.146,75 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 4.284.458,41 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 4.284.458,41 | |
| | 10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und | 300.000 | | 300.000 | | | 2.884.458,41 | |
| | 10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | | | | | | 1.400.000,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 4.284.458,41 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 443.477 | 0 | 761.250 | 2.115.276,14 | 0,00 | 10.168.688,34 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1002 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 100203 | Wohnbauförderung | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| Produkt | 10020300 | Wohnbauförderung |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Die Wohnbauförderung der Stadt Offenbach vergibt nach bestimmten Kriterien Darlehen/Zuschüsse und Bürgschaften des Bundes/Landes und der Stadt zur Förderung des Eigentums- und Mietwohnungsbau.</p> <p>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.</p> | | |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 145,68 |
| | | 10030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | | | 103,95 |
| | | 10030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | | | 41,73 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 145,68 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 430.900 | 35.900 | 29.798,11 |
| | | 10030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 3.200 | 6.100 | 4.240,52 |
| | | 10030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 600 | 400 | 259,74 |
| | | 10030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 403.000 | 24.800 | 21.445,26 |
| | | 10030100.6321100011 Soderzahlungen Beamte | 20.200 | 900 | 810,58 |
| | | 10030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 700 | 1.500 | 956,69 |
| | | 10030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 10030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 300 | 600 | 389,13 |
| | | 10030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 1.600 | 1.200 | 1.252,99 |
| | | 10030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 10030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.800 | 12.200 | 12.402,13 |
| | | 10030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 11.900 | 10.600 | 10.674,17 |
| | | 10030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 1.900 | 1.600 | 1.727,96 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 60,00 |
| | | 10030100.6179000063 Denkmalpflege | | | 60,00 |
| | | 10030100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 10030100.7128000063 Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes | 500 | 500 | |
| 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 | 445.200 | 48.600 | 42.260,24 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -445.200 | -48.600 | -42.114,56 |
| 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 | -445.200 | -48.600 | -42.114,56 |
| 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: Amt 63, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1003 | Denkmalschutz und -pflege | |
| Produkt | 100301 | Denkmalschutz | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-445.200</u> | <u>-48.600</u> | <u>-42.114,56</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -445.200 | -48.600 | -42.114,56 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1003 | Denkmalschutz und -pflege | |
| Produkt | 100301 | Denkmalschutz | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| Produkt | 10030100 | Denkmalschutz |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1201 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 120101 | Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 1.700,00 |
| | | 12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.) | 500 | 500 | 1.700,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 40.000 | 74.667,53 |
| | | 12010100.5100002360 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen | 50.000 | 40.000 | 74.667,53 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 26.150 | 25.850 | 10.651,07 |
| | | 12010100.5488000060 Kostensersatz Erschließung/ Straßenarbeiten | 11.000 | 11.000 | 1.471,67 |
| | | 12010100.5488000160 Kostensersatz Rechtsmittelverfahren | 350 | 350 | |
| | | 12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem | 3.500 | 3.200 | 3.603,60 |
| | | 12010100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 60 | 11.300 | 11.300 | 5.575,80 |
| 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 | 2.987.885 | 3.490.422 | 3.667.278,30 |
| | | 12010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 585.161 | 506.361 | 678.231,10 |
| | | 12010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 6.500 | | |
| | | 12010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 2.396.224 | 2.984.061 | 2.989.047,20 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 51.800 | 50.000 | 53.631,99 |
| | | 12010100.5330000060 Kostensersatz für Unfallschäden | 50.000 | 50.000 | 51.857,69 |
| | | 12010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 1.200 | | 1.169,48 |
| | | 12010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 600 | | 604,82 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.116.335 | 3.606.772 | 3.807.928,89 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 864.700 | 895.000 | 713.924,05 |
| | | 12010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 320.000 | 366.000 | 237.895,64 |
| | | 12010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 37.100 | 22.100 | 11.275,73 |
| | | 12010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 373.100 | 365.800 | 354.538,33 |
| | | 12010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 18.400 | 18.000 | 17.407,23 |
| | | 12010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | | 66,47 |
| | | 12010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 65.500 | 74.000 | 52.855,35 |
| | | 12010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 27.200 | 31.300 | 20.698,21 |
| | | 12010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 22.500 | 17.300 | 18.544,09 |
| | | 12010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 100 | 323,00 |
| | | 12010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | 180,00 |
| | | 12010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 12010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 400 | 140,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 192.400 | 176.800 | 179.830,64 |
| | | 12010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 164.400 | 153.600 | 154.775,34 |
| | | 12010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 28.000 | 23.200 | 25.055,30 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.434.664 | 8.604.065 | 6.671.635,04 |
| | | 12010100.6010000060 Bürobedarf | 6.630 | 6.630 | 1.815,16 |
| | | 12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken | 40.000 | 40.000 | 25.360,64 |
| | | 12010100.6051000160 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen | 25.000 | 25.000 | 22.508,36 |
| | | 12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | 1.150.000 | 1.150.000 | 909.230,97 |
| | | 12010100.6055000060 KFZ-Treibstoffe 12.01.01 | 1.000 | 600 | 644,38 |
| | | 12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01 | 2.120 | 2.120 | 250,33 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01 | 360 | 360 | 86,99 |
| | | 12010100.6164000060 KFz-Instandhaltung und -Betrieb | 1.500 | 1.500 | 975,83 |
| | | 12010100.6165000160 allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| | | 12010100.6165000220 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen | 559.081 | 559.085 | 586.866,57 |
| | | 12010100.6165000420 Verkehrszeichen Gemeindestr. | 399.925 | 392.640 | 380.430,00 |
| | | 12010100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Gemeindestraßen | 170.219 | 167.530 | 165.166,00 |
| | | 12010100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen | 1.424.869 | 1.398.900 | 1.355.410,00 |
| | | 12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung | 648.000 | 648.000 | 641.671,77 |
| | | 12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung | 334.400 | 334.400 | 334.400,00 |
| | | 12010100.6165001120 Brückenprüfungen Gemeindestraßen | 91.395 | 205.790 | 189.730,00 |
| | | 12010100.6165001220 Dauermarkierungen Gemeindestraßen | 77.068 | 75.665 | 73.311,00 |
| | | 12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden | 60.000 | 60.000 | 92.674,02 |
| | | 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 | 97.848,50 |
| | | 12010100.6166000060 Service und Wartung EDV | 13.150 | 12.750 | 11.157,15 |
| | | 12010100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen | 177.000 | 173.000 | 180.136,35 |
| | | 12010100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner | 32.500 | 32.000 | 28.235,00 |
| | | 12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike | 500 | 500 | 426,87 |
| | | 12010100.6166000460 Betrieb und Wartung Parkleitsystem | 17.500 | 16.750 | 15.611,09 |
| | | 12010100.6171000020 Beseitigung kontaminierter Boden | | | 50.000,00 |
| | | 12010100.6173000420 Straßenreinigung, Sonder- reinigung | 61.303 | 167.615 | 59.466,00 |
| | | 12010100.6173000520 Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen | 122.004 | 120.090 | 118.474,46 |
| | | 12010100.6179000060 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen | 20.000 | 14.000 | 17.136,00 |
| | | 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 | 2.120,56 |
| | | 12010100.6832000010 Telekomkosten allgemein (02.02.12) | | | |
| | | 12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01 | 2.430 | 2.430 | 575,78 |
| | | 12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit | 20.000 | 20.000 | 10.581,82 |
| | | 12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung | 3.700 | 3.700 | 2.268,72 |
| | | 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 | 1.929.296 | 5.529.923 | 5.489.396,44 |
| | | 12010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 5.637 | 5.637 | 5.637,05 |
| | | 12010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.852.222 | 5.452.849 | 5.388.357,46 |
| | | 12010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 68.768 | 68.768 | 68.767,80 |
| | | 12010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 2.669 | 2.669 | 2.668,75 |
| | | 12010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 23.965,38 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.060.396 | 3.107.535 | 3.167.748,38 |
| | | 12010100.7178000020 Kostenerstattung an ESO Gemeindestr. Ölspurbeseitigung | 31.500 | 31.500 | 31.500,00 |
| | | 12010100.7178000120 Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst/Reinig. | 2.748.896 | 2.796.035 | 2.856.248,38 |
| | | 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 | 150,00 |
| | | 12010100.7030000060 KFZ-Steuer 12.01.01 | 150 | 150 | 150,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 14.481.606 | 18.313.473 | 16.222.684,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -11.365.271 | -14.706.701 | -12.414.755,66 |
| 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 | -11.365.271 | -14.706.701 | -12.414.755,66 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|-----------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 687.645,44 |
| | | 12010100.5920000000 Zuschreibungen Sachanlagen | | | 293.361,12 |
| | | 12010100.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge | | | 11.606,50 |
| | | 12010100.5990900060 a.o. Erträge aus Vorjahreskorrekturen | | | 320.866,74 |
| | | 12010100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen | | | 61.811,08 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.007.887,00 |
| | | 12010100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | 1.007.887,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | -320.241,56 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | -11.365.271 | -14.706.701 | -12.734.997,22 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | -11.365.271 | -14.706.701 | -12.734.997,22 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1201 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 120101 | Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|---|---------------------------------|---|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2018 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.422.100 | 0 | 3.738.000 | 309.032,52 | 62.451.522,00 | 9.183.493,09 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 6.422.100 | 0 | 3.738.000 | 309.032,52 | 62.451.522,00 | 9.183.493,09 | |
| | 12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 1.800.000 | | | | 4.500.000,00 | | |
| | 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | | Ansatz 2019 ergibt sich folgendermaßen: |
| | 12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 2.759.700 | | 3.398.000 | 292.340,00 | 21.538.122,00 | 8.100.074,59 | 196.000 € für KIPB, Radweg entlang Parkplatz Mainufer und 60.000 € für Zuwendung Land |
| | 12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | | | | 3.246,92 | | 105.816,09 | Nahmobilität |
| | 12010100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | | | 130.000 | | 130.000,00 | 475.000,00 | |
| | 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 1.862.400 | | 210.000 | 13.445,60 | 34.518.400,00 | 502.602,41 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 6.422.100 | 0 | 3.738.000 | 309.032,52 | 62.451.522,00 | 9.183.493,09 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.872.500 | 3.930.000 | 8.129.000 | 1.463.096,47 | 86.704.505,00 | 33.607.036,87 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.267.500 | 0 | 2.100.000 | 0,00 | 23.612.505,00 | 11.882.800,69 | |
| | 12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.267.500 | | 2.100.000 | | 23.612.505,00 | 11.882.800,69 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.605.000 | 3.930.000 | 6.029.000 | 1.463.096,47 | 63.047.000,00 | 21.682.886,18 | |
| | 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 3.605.000 | 3.930.000 | 6.029.000 | 1.463.096,47 | 63.047.000,00 | 21.682.886,18 | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Gemeindestraßen | | Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1201 | Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | | |
| Produkt | 120101 | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000,00 | 41.350,00 | |
| | 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 | | | | | 25.000,00 | 21.350,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 7.872.500 | 3.930.000 | 8.129.000 | 1.463.096,47 | 86.704.505,00 | 33.607.036,87 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.450.400 | -3.930.000 | -4.391.000 | -1.154.063,95 | -24.252.983,00 | -24.423.543,78 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 1201 | Gemeindestraßen | Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produkt | 120101 | Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|---|
| Produkt | 12010100 | Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Gemeindestraßen und alle dazugehörigen Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p> <p>.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag | | |
| Ziel | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1202 | Kreisstraßen | |
| Produkt | 120201 | Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 30.000 | 25.000 | 30.485,00 |
| | | 12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes (§ 43 FAG) | 30.000 | 25.000 | 30.485,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 60.493 | 9.736 | 9.735,80 |
| | | 12020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 7.693 | 9.736 | 9.735,80 |
| | | 12020100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 52.800 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 400 | 0 | 437,30 |
| | | 12020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 300 | | 328,86 |
| | | 12020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 108,44 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 90.893 | 34.736 | 40.658,10 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 228.900 | 174.500 | 168.099,72 |
| | | 12020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 99.500 | 62.400 | 61.689,23 |
| | | 12020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 5.900 | 3.500 | 3.153,46 |
| | | 12020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 84.700 | 83.000 | 80.161,91 |
| | | 12020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 4.000 | 3.900 | 3.845,91 |
| | | 12020100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | | 33,24 |
| | | 12020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 20.400 | 12.600 | 13.593,66 |
| | | 12020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 8.600 | 5.300 | 5.552,31 |
| | | 12020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 4.900 | 3.700 | |
| | | 12020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 12020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 12020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 100 | 70,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34.800 | 31.700 | 32.245,51 |
| | | 12020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 29.800 | 27.500 | 27.752,82 |
| | | 12020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 5.000 | 4.200 | 4.492,69 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.222 | 372.455 | 336.380,25 |
| | | 12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01 | 2.130 | 2.130 | 880,42 |
| | | 12020100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen | 12.500 | 12.500 | 11.258,95 |
| | | 12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | 48.000 | 48.000 | 36.791,85 |
| | | 12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01 | 760 | 760 | 49,82 |
| | | 12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01 | 130 | 130 | 76,85 |
| | | 12020100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen | 21.322 | 21.325 | 21.322,00 |
| | | 12020100.6165000420 Verkehrszeichen Kreisstraßen | 15.553 | 15.270 | 14.794,00 |
| | | 12020100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Kreisstraßen | 6.620 | 6.515 | 6.423,00 |
| | | 12020100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen | 55.412 | 54.405 | 52.710,00 |
| | | 12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung | 25.200 | 25.200 | 25.200,00 |
| | | 12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung | 13.200 | 13.200 | 13.200,00 |
| | | 12020100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden | 2.830 | 2.830 | |
| | | 12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen | 46.200 | 46.200 | 45.449,16 |
| | | 12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter | 6.000 | 6.000 | 320,06 |
| | | 12020100.6166000060 Service und Wartung EDV | 850 | 800 | 656,30 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1202 | Kreisstraßen | |
| Produkt | 120201 | Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 12020100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen | 88.500 | 86.500 | 81.500,00 |
| | | 12020100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner | 16.250 | 16.000 | 14.060,00 |
| | | 12020100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Kreisstraßen | 4.745 | 4.670 | 4.602,00 |
| | | 12020100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01 | 10.000 | 7.000 | 5.000,00 |
| | | 12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01 | 720 | 720 | 394,59 |
| | | 12020100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01 | 900 | 900 | 239,70 |
| | | 12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01 | 1.400 | 1.400 | 1.451,55 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 23.879 | 23.880 | 23.879,75 |
| | | 12020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 23.879 | 23.880 | 23.879,75 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 107.143 | 107.675 | 111.506,00 |
| | | 12020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst | 105.918 | 106.450 | 110.281,00 |
| | | 12020100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölsaubereitigung | 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 | 773.944 | 710.210 | 672.111,23 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -683.051 | -675.474 | -631.453,13 |
| 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 | -683.051 | -675.474 | -631.453,13 |
| 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 | -683.051 | -675.474 | -631.453,13 |
| 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 | -683.051 | -675.474 | -631.453,13 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| Produktinformationen | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 1202 | Kreisstraßen | | | | |
| Produkt | 120201 | Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | | | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2018 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon 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 | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | <u>Summe Einzahlungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>1.160.000,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | |
| | 12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | 1.620.000,00 | | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | <u>Summe Auszahlungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>1.620.000,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 16 | <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>-460.000,00</u> | <u>0,00</u> | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1202 | Kreisstraßen | |
| Produkt | 120201 | Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--|
| Produkt | 12020100 | Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Kreisstraßen sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag | | |
| Ziel | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1203 | Landesstraßen | |
| Produkt | 120301 | Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 20.538,00 |
| | | 12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 43 FAG | 21.000 | 21.000 | 20.538,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 150.190 | 47.077 | 47.077,00 |
| | | 12030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 19.430 | 47.077 | 47.077,00 |
| | | 12030100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 130.760 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 0 | 476,70 |
| | | 12030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 400 | | 351,54 |
| | | 12030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 125,16 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 171.690 | 68.077 | 68.091,70 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 212.400 | 172.000 | 164.784,28 |
| | | 12030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 79.300 | 53.600 | 49.492,70 |
| | | 12030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 5.300 | 3.100 | 2.547,37 |
| | | 12030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 95.200 | 92.600 | 89.729,27 |
| | | 12030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 4.500 | 4.400 | 4.320,86 |
| | | 12030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | | 33,24 |
| | | 12030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 15.700 | 10.200 | 10.361,80 |
| | | 12030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 12030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 6.800 | 4.400 | 4.333,12 |
| | | 12030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 4.600 | 3.500 | 3.758,93 |
| | | 12030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 12030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 12030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 100 | 70,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 40.300 | 36.600 | 37.206,35 |
| | | 12030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 34.500 | 31.800 | 32.022,49 |
| | | 12030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 5.800 | 4.800 | 5.183,86 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 548.110 | 538.725 | 525.130,02 |
| | | 12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01 | 1.920 | 1.920 | 742,93 |
| | | 12030100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen | 25.000 | 25.000 | 22.517,90 |
| | | 12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | 48.000 | 48.000 | 36.791,85 |
| | | 12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01 | 680 | 680 | 200,00 |
| | | 12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01 | 120 | 120 | |
| | | 12030100.6165000020 Beseitigung von Wurzelschäden | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 |
| | | 12030100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen | 12.184 | 12.185 | 12.184,00 |
| | | 12030100.6165000420 Verkehrszeichen Landesstraßen | 8.887 | 8.725 | 8.454,00 |
| | | 12030100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Landestraßen | 3.783 | 3.725 | 3.670,00 |
| | | 12030100.6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen | 31.664 | 31.090 | 30.120,00 |
| | | 12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung | 14.400 | 14.400 | 30.811,17 |
| | | 12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung | 13.200 | 13.200 | 13.200,00 |
| | | 12030100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden | 1.620 | 1.620 | 2.083,81 |
| | | 12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen | 46.200 | 46.200 | 45.449,16 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1203 | Landesstraßen | |
| Produkt | 120301 | Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter | 6.000 | 6.000 | 15.143,49 |
| | | 12030100.6166000060 Service und Wartung EDV | 1.550 | 1.500 | 1.312,60 |
| | | 12030100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen | 175.000 | 173.000 | 159.510,06 |
| | | 12030100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner | 32.500 | 32.000 | 28.235,00 |
| | | 12030100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen | 2.712 | 2.670 | 2.630,00 |
| | | 12030100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01 | 20.000 | 14.000 | 10.000,00 |
| | | 12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01 | 630 | 630 | 718,65 |
| | | 12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01 | 810 | 810 | 243,00 |
| | | 12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01 | 1.250 | 1.250 | 1.112,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 23.720 | 28.556 | 28.556,25 |
| | | 12030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 23.720 | 28.556 | 28.556,25 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 61.224 | 61.530 | 63.718,00 |
| | | 12030100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst | 60.524 | 60.830 | 63.018,00 |
| | | 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 | 885.754 | 837.411 | 819.394,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -714.064 | -769.334 | -751.303,20 |
| 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 | -714.064 | -769.334 | -751.303,20 |
| 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 | -714.064 | -769.334 | -751.303,20 |
| 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 | -714.064 | -769.334 | -751.303,20 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|--|--|--|------------------------|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.000 | 0 | 20.000 | 271.660,00 | 5.737.000,00 | 623.930,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 450.000 | 0 | 20.000 | 271.660,00 | 5.737.000,00 | 623.930,00 | |
| | 12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | 20.000 | 271.660,00 | 2.468.000,00 | 623.930,00 | |
| | 12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 450.000 | | | | 3.269.000,00 | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 450.000 | 0 | 20.000 | 271.660,00 | 5.737.000,00 | 623.930,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 373.474,76 | 7.977.000,00 | 1.192.690,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 373.474,76 | 7.977.000,00 | 1.192.690,00 | |
| | 12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | 373.474,76 | 7.977.000,00 | 1.192.690,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 373.474,76 | 7.977.000,00 | 1.192.690,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 450.000 | 0 | 20.000 | -101.814,76 | -2.240.000,00 | -568.760,00 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1203 | Landesstraßen | |
| Produkt | 120301 | Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|---|
| Produkt | 12030100 | Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Landesstraßen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag | | |
| Ziel | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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: Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1204 | Bundesstraßen | |
| Produkt | 120401 | Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 24.700 | 22.500 | 29.781,00 |
| | | 12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 43 FAG | 24.700 | 22.500 | 24.781,00 |
| | | 12040100.5410390060 Kostenbeteilig. 1.Spatenstich Kaiserleikreisel, Hessen Mobil | | | 5.000,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 324.151 | 208.404 | 208.404,20 |
| | | 12040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 57.751 | 208.404 | 208.404,20 |
| | | 12040100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 266.400 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 400 | 0 | 369,26 |
| | | 12040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 300 | | 260,82 |
| | | 12040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 108,44 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 349.251 | 230.904 | 238.554,46 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 197.600 | 156.100 | 148.811,72 |
| | | 12040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 76.500 | 50.600 | 46.488,07 |
| | | 12040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 4.900 | 3.000 | 2.401,71 |
| | | 12040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 85.400 | 81.400 | 78.621,73 |
| | | 12040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 4.100 | 3.900 | 3.781,21 |
| | | 12040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 15.300 | 9.800 | 10.013,04 |
| | | 12040100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 12040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 6.500 | 4.200 | 4.076,22 |
| | | 12040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 3.900 | 3.000 | 3.257,75 |
| | | 12040100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 12040100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 12040100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 100 | 35,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34.800 | 31.700 | 32.245,51 |
| | | 12040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 29.800 | 27.500 | 27.752,82 |
| | | 12040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 5.000 | 4.200 | 4.492,69 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.132.664 | 1.104.430 | 974.943,96 |
| | | 12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01 | 1.720 | 1.720 | 807,54 |
| | | 12040100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen | 62.500 | 62.500 | 56.278,60 |
| | | 12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | 144.000 | 144.000 | 73.714,93 |
| | | 12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01 | 610 | 610 | 200,00 |
| | | 12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01 | 100 | 100 | 73,29 |
| | | 12040100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen | 27.414 | 27.415 | 27.414,00 |
| | | 12040100.6165000420 Verkehrszeichen Bundesstraßen | 19.996 | 19.635 | 19.021,00 |
| | | 12040100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Bundesstraßen | 8.511 | 8.380 | 8.258,00 |
| | | 12040100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen | 71.243 | 69.945 | 67.771,00 |
| | | 12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung | 32.400 | 32.400 | 22.317,06 |
| | | 12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung | 26.400 | 26.400 | 26.400,00 |
| | | 12040100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden | 3.640 | 3.640 | 32.151,30 |
| | | 12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen | 138.800 | 138.800 | 136.347,48 |
| | | 12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter | 9.000 | 9.000 | 11.313,15 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1204 | Bundesstraßen | |
| Produkt | 120401 | Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 12040100.6166000060 Service und Wartung EDV | 4.100 | 4.000 | 3.281,52 |
| | | 12040100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen | 442.500 | 432.500 | 393.853,59 |
| | | 12040100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner | 81.250 | 80.000 | 70.992,02 |
| | | 12040100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Bundesstraßen | 6.100 | 6.005 | 5.917,00 |
| | | 12040100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01 | 50.000 | 35.000 | 17.864,00 |
| | | 12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01 | 560 | 560 | 585,99 |
| | | 12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01 | 720 | 720 | 217,04 |
| | | 12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01 | 1.100 | 1.100 | 165,45 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 914.744 | 30.825 | 30.824,75 |
| | | 12040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 914.744 | 30.825 | 30.824,75 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 137.757 | 138.435 | 143.365,00 |
| | | 12040100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst | 136.182 | 136.860 | 141.790,00 |
| | | 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 | 2.417.565 | 1.461.490 | 1.330.190,94 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.068.314 | -1.230.586 | -1.091.636,48 |
| 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 | -2.068.314 | -1.230.586 | -1.091.636,48 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 24.770,49 |
| | | 12040100.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge | | | 24.770,49 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 24.770,49 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.068.314 | -1.230.586 | -1.066.865,99 |
| 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 | -2.068.314 | -1.230.586 | -1.066.865,99 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|--|--|------------------------|--|--|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000 | 0 | 7.400.000 | 5.635.081,96 | 34.868.500,00 | 11.175.000,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.000.000 | 0 | 7.400.000 | 5.635.081,96 | 34.868.500,00 | 11.175.000,00 | |
| | 12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 1.000.000 | | 7.400.000 | 1.617.581,96 | 8.830.000,00 | 7.400.000,00 | |
| | 12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | | 4.017.500,00 | 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 | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 1.000.000 | 0 | 7.400.000 | 5.635.081,96 | 34.868.500,00 | 11.175.000,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.280.000 | 3.720.000 | 5.200.000 | 6.266.283,84 | 49.900.000,00 | 28.958.267,89 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.280.000 | 3.720.000 | 5.200.000 | 6.266.283,84 | 49.900.000,00 | 28.958.267,89 | |
| | 12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 8.280.000 | 3.720.000 | 5.200.000 | 6.266.283,84 | 49.900.000,00 | 28.958.267,89 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 8.280.000 | 3.720.000 | 5.200.000 | 6.266.283,84 | 49.900.000,00 | 28.958.267,89 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.280.000 | -3.720.000 | 2.200.000 | -631.201,88 | -15.031.500,00 | -17.783.267,89 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1204 | Bundesstraßen | |
| Produkt | 120401 | Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|---|
| Produkt | 12040100 | Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Bundesstrassen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| BFStrG, Hess.Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag | | |
| Ziel | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Amt 20, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1207 | ÖPNV | |
| Produkt | 120701 | ÖPNV | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | 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 | 1.500.000 | 0 | 0,00 |
| | | 12070100.7125000020 Verlustübernahme ÖPNV | 1.500.000 | | |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | 1.500.000 | 0 | 0,00 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | -1.500.000 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -1.500.000 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | -1.500.000 | 0 | 0,00 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | -1.500.000 | 0 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Amt 20, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 1207 | ÖPNV | | |
| Produkt | 120701 | ÖPNV | | |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | |
| | 12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | | | 1.090.000,00 | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.120.000,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.120.000,00 | 0,00 | |
| | 12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 800.000 | | | | 2.120.000,00 | | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.120.000,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -800.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.030.000,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1207 | ÖPNV | |
| Produkt | 120701 | ÖPNV | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|------|
| Produkt | 12070100 | ÖPNV |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Der ÖPNV wird grundsätzlich durch den SOH-Konzern geplant und umgesetzt. Insbesondere die Gesellschaften der Sparte "Mobilität" sind hierfür zuständig. Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 02. November 2017 wurde der Nahverkehrsplan 2018-2022 beschlossen. Dieser verursacht im Vergleich zum vorherigen Nahverkehrsplan höhere Kosten, die nicht vollumfänglich vom SOH-Konzern getragen werden können. Ebenfalls wurde per Stadtverordnetenbeschluss vom 02. November 2017 die Verlustübernahme durch die SOH auf 8 Mio. € begrenzt. Die darüberhinausgehenden Verluste werden durch die Stadt Offenbach am Main finanziert.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Stadtverordnetenbeschluss vom 02. November 2017 (2016-21/DS-I(A)0302/1) | | |
| Ziel | | |
| Umsetzung des Nahverkehrsplans 2018-2022 | | |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 6.800 | 0 | 8.430,70 |
| | | 13010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60 | 6.800 | | 8.430,70 |
| 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 | 206.556 | 83.729 | 77.478,84 |
| | | 13010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 72.926 | 70.082 | 63.831,74 |
| | | 13010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 13.630 | 13.647 | 13.647,10 |
| | | 13010100.5469000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 120.000 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 800 | 0 | 768,61 |
| | | 13010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 500 | | 493,29 |
| | | 13010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 300 | | 275,32 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 214.156 | 83.729 | 86.678,15 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 371.400 | 312.800 | 338.742,12 |
| | | 13010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 146.100 | 97.000 | 130.557,16 |
| | | 13010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 9.300 | 5.500 | 7.163,06 |
| | | 13010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 154.100 | 156.000 | 144.160,85 |
| | | 13010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 7.500 | 7.900 | 6.996,65 |
| | | 13010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | | 199,40 |
| | | 13010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 30.700 | 21.700 | 29.087,12 |
| | | 13010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 100 | 100 | 136,99 |
| | | 13010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 12.800 | 9.200 | 12.045,94 |
| | | 13010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 9.900 | 7.600 | 8.394,95 |
| | | 13010100.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen | | 7.800 | |
| | | 13010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 13010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 87.800 | 80.500 | 81.853,95 |
| | | 13010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 75.000 | 69.900 | 70.449,47 |
| | | 13010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 12.800 | 10.600 | 11.404,48 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.438.917 | 6.126.585 | 5.689.420,07 |
| | | 13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01 | 2.340 | 2.340 | 559,50 |
| | | 13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | 192.000 | 192.000 | 171.651,66 |
| | | 13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01 | 840 | 840 | |
| | | 13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01 | 140 | 140 | 310,19 |
| | | 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 | 52.800,00 |
| | | 13010100.6165000720 Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe | 300.000 | 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) | 320.000 | 200.000 | 100.000,00 |
| | | 13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter | 18.000 | 18.000 | 13.075,12 |
| | | 13010100.6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen inkl. Sondermaßnahmen | 4.730.285 | 4.653.120 | 4.562.922,00 |
| | | 13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen | 538.202 | 433.115 | 246.696,23 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|-----------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 13010100.6166000060 Service und Wartung EDV 13.01.01 | 4.900 | 4.820 | 3.451,00 |
| | | 13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster | 10.000 | 10.000 | 4.098,36 |
| | | 13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 |
| | | 13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01 | 760 | 760 | 676,18 |
| | | 13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01 | 990 | 990 | 22,15 |
| | | 13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 | 15.000 | |
| | | 13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01 | 1.500 | 1.500 | 651,28 |
| | | 13010100.6920000060 Schadenersatz bei Kanalbeschädigung | 5.100 | 5.100 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 351.572 | 451.454 | 385.001,94 |
| | | 13010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 333.456 | 367.734 | 355.531,88 |
| | | 13010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen | 1.961 | 2.040 | 2.039,94 |
| | | 13010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 16.064 | 76.251 | 22.000,70 |
| | | 13010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 91 | 5.429 | 5.429,42 |
| 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 7.249.689 | 6.971.339 | 6.495.018,08 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -7.035.533 | -6.887.610 | -6.408.339,93 |
| 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 | -7.035.533 | -6.887.610 | -6.408.339,93 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 150.003,00 |
| | | 13010100.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen für Instandhaltung | | | 150.000,00 |
| | | 13010100.5990900060 sonstige außerordentliche Erträge | | | 3,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6.091,99 |
| | | 13010100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | 6.091,99 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 143.911,01 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -7.035.533 | -6.887.610 | -6.264.428,92 |
| 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 | -7.035.533 | -6.887.610 | -6.264.428,92 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 1.677.000,00 | 266.000,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 350.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 1.677.000,00 | 266.000,00 | |
| | 13010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 50.000 | | 50.000 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden | 300.000 | | | | 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 | | | | | | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 350.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 1.677.000,00 | 266.000,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.285.000 | 80.000 | 1.110.000 | 147.492,32 | 7.790.000,00 | 5.953.769,30 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.285.000 | 80.000 | 1.110.000 | 143.954,43 | 7.770.000,00 | 5.933.769,30 | |
| | 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 785.000 | 80.000 | 925.000 | 143.954,43 | 6.685.000,00 | 4.848.769,30 | |
| | 13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 500.000 | | 185.000 | | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 3.537,89 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | 13010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | | | 3.537,89 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 1.285.000 | 80.000 | 1.110.000 | 147.492,32 | 7.790.000,00 | 5.953.769,30 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -935.000 | -80.000 | -1.060.000 | -147.492,32 | -6.113.000,00 | -5.687.769,30 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |
| Produkt | 130101 | Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--|
| Produkt | 13010100 | Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| 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 Hochwasserschutzanlagen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | Kostensersatzleistungen 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 | 300 | 0 | 203,16 |
| | | 13020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 200 | | 153,09 |
| | | 13020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 50,07 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 300 | 0 | 203,16 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 80.300 | 74.100 | 71.090,38 |
| | | 13020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 16.200 | 15.900 | 15.500,04 |
| | | 13020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 1.700 | 1.000 | 920,62 |
| | | 13020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 52.400 | 48.600 | 46.149,59 |
| | | 13020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 2.500 | 2.300 | 2.181,37 |
| | | 13020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 3.000 | 3.000 | 3.002,14 |
| | | 13020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 300 | 300 | 306,21 |
| | | 13020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 1.300 | 1.400 | 1.366,53 |
| | | 13020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 2.000 | 1.500 | 1.628,88 |
| | | 13020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 13020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 13020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 100 | 35,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.400 | 14.600 | 14.882,54 |
| | | 13020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 13.100 | 12.700 | 12.809,00 |
| | | 13020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 2.300 | 1.900 | 2.073,54 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.517 | 273.230 | 269.394,87 |
| | | 13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01 | 270 | 270 | 90,05 |
| | | 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 | 271.257 | 266.970 | 263.205,00 |
| | | 13020100.6165001160 Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (ao Amt 60) | 5.500 | 5.500 | 5.500,00 |
| | | 13020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01 | 80 | 80 | 77,73 |
| | | 13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01 | 100 | 100 | 77,39 |
| | | 13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01 | 200 | 200 | 444,70 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.517 | 5.517 | 5.516,87 |
| | | 13020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 5.517 | 5.517 | 5.516,87 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 232.583 | 228.345 | 246.245,00 |
| | | 13020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm | 232.583 | 228.345 | 246.245,00 |
| 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 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>611.317</u> | <u>595.792</u> | <u>607.129,66</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-611.017</u> | <u>-595.792</u> | <u>-606.926,50</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-611.017</u> | <u>-595.792</u> | <u>-606.926,50</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-611.017</u> | <u>-595.792</u> | <u>-606.926,50</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-611.017</u> | <u>-595.792</u> | <u>-606.926,50</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon 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 | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.400.000 | 6.849.000 | 100.000 | 38.318,93 | 12.989.000,00 | 3.673.243,50 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.400.000 | 6.849.000 | 100.000 | 38.318,93 | 12.989.000,00 | 3.673.243,50 | |
| | 13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.400.000 | 6.849.000 | 100.000 | 38.318,93 | 12.989.000,00 | 3.673.243,50 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 2.400.000 | 6.849.000 | 100.000 | 38.318,93 | 12.989.000,00 | 3.673.243,50 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.400.000 | -6.849.000 | -100.000 | -38.318,93 | -9.989.000,00 | -3.673.243,50 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|------------------------|
| 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 von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und 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 Verbesserung 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 236.750 | 210.692 | 247.653,79 |
| | | 13050100.5090000080 Nutzungsentgelte | 530 | 530 | 10.829,50 |
| | | 13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen | 236.220 | 210.162 | 233.166,04 |
| | | 13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter | | | 3.658,25 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.100 | 11.100 | 10.700,77 |
| | | 13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren | 300 | 300 | |
| | | 13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben | 10.800 | 10.800 | 10.700,77 |
| 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 | 200 | 0 | 1.065,57 |
| | | 13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper | | | 871,08 |
| | | 13050100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 136,08 |
| | | 13050100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 100 | | 58,41 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 248.050 | 221.792 | 259.420,13 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 188.200 | 193.682 | 188.104,28 |
| | | 13050100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 93.300 | 104.482 | 102.215,69 |
| | | 13050100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 12.700 | 7.600 | 6.561,93 |
| | | 13050100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 36.800 | 33.300 | 33.811,02 |
| | | 13050100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 1.800 | 1.700 | 1.689,30 |
| | | 13050100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 19.100 | 22.900 | 22.342,15 |
| | | 13050100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 12.400 | 12.400 | 10.569,30 |
| | | 13050100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 9.000 | 9.700 | 9.160,71 |
| | | 13050100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 2.200 | 1.600 | 1.754,18 |
| | | 13050100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 13050100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 18.700 | 17.000 | 17.362,94 |
| | | 13050100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 15.500 | 14.800 | 14.943,81 |
| | | 13050100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 2.700 | 2.200 | 2.419,13 |
| | | 13050100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.159 | 131.652 | 91.661,14 |
| | | 13050100.6010000080 Bürobedarf | 540 | 540 | |
| | | 13050100.6030000080 Verbrauchsmittel | 16.690 | 44.745 | 18.252,10 |
| | | 13050100.6050000080 Energie, Wasser | 4.600 | 4.600 | 4.595,95 |
| | | 13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe | 5.500 | 5.300 | 3.520,42 |
| | | 13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung | 2.300 | 2.300 | 2.294,81 |
| | | 13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude | 810 | 780 | 5.900,36 |
| | | 13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung | 2.045 | 2.045 | 1.011,96 |
| | | 13050100.6164000080 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb | 9.300 | 9.300 | 9.598,58 |
| | | 13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege | 5.370 | 5.370 | 719,36 |
| | | 13050100.6179000080 Unternehmereinsatz | 60.020 | 52.713 | 45.429,82 |
| | | 13050100.6700000280 Miete Kopiergerät | 230 | 220 | |
| | | 13050100.6730000180 Hausgebühren | 120 | 120 | 55,75 |
| | | 13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw. | 104 | 99 | 44,90 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|--|-----------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 13050100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 13050100.6850000080 Dienstreisen | 180 | 180 | |
| | | 13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung | 400 | 400 | 45,00 |
| | | 13050100.6900000080 Gebäudeversicherung | 790 | 780 | 192,13 |
| | | 13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen | 2.160 | 2.160 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 792 | 1.641 | 1.790,26 |
| | | 13050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 167 | 394 | 394,04 |
| | | 13050100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 293 | 250 | 293,46 |
| | | 13050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 332 | 997 | 1.102,76 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 79.900 | 68.000 | 70.410,53 |
| | | 13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung | 69.900 | 58.000 | 60.410,53 |
| | | 13050100.7128000080 Zuschuß Waldzoo Hainbachtal | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 |
| 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 | 2.880 | 2.336,53 |
| | | 13050100.7020000080 Grundsteuer | 2.680 | 2.680 | 2.111,53 |
| | | 13050100.7030000080 KFZ-Steuer | 200 | 200 | 225,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 401.631 | 414.855 | 371.665,68 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -153.581 | -193.063 | -112.245,55 |
| 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 | -153.581 | -193.063 | -112.245,55 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 300,00 |
| | | 13050100.5912000080 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | | | 300,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 300,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -153.581 | -193.063 | -111.945,55 |
| 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 | -153.581 | -193.063 | -111.945,55 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13050100.8228310080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | | | | 300,00 | | | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | 0 | 10.100 | 2.874,70 | 0,00 | 12.351,17 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.500 | 0 | 10.100 | 2.874,70 | 0,00 | 12.351,17 | |
| | 13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 2.500 | | 10.100 | 2.874,70 | | 7.364,30 | |
| | 13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | | | | | | 4.986,87 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 2.500 | 0 | 10.100 | 2.874,70 | 0,00 | 12.351,17 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.500 | 0 | -10.100 | -2.574,70 | 0,00 | -12.351,17 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1305 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 130501 | Bewirtschaftung des Stadtwaldes | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|---------------------------------|
| Produkt | 13050100 | Bewirtschaftung des Stadtwaldes |
| 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 Freizeit im Ballungsgebiet Rhein-Main. Verzicht auf großflächige Rodungen. | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | Amt 33, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| Produkt | 140101 | Umweltdienstleistungen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.000 | 33.000 | 41.869,10 |
| | | 14010100.510000733 Verwaltungsgebühren | 42.000 | 30.000 | 40.890,65 |
| | | 14010100.515000033 Verwarnungs- und Bußgelder | 3.000 | 3.000 | 978,45 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 103.189 | 225.150 | 91.794,64 |
| | | 14010100.548000033 Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz | 37.189 | 96.000 | 16.036,02 |
| | | 14010100.548800031 Personalkostenerstattungen Amt 33 | 66.000 | 129.150 | 75.758,62 |
| 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 | 85.800 | 110.550 | 69.830,80 |
| | | 14010100.5410200033 Zuschuss Klimaanpassungskonzept | | | 9.396,00 |
| | | 14010100.5410200233 Zuschuss Projektstelle Klimawandelanpassungsmanager/in | 52.500 | 52.500 | |
| | | 14010100.5410200333 Zuschuss des Bundes für Wasserrahmenrichtlinie und Immissionsschutz | | 58.050 | |
| | | 14010100.5410300033 Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte | 33.300 | | 60.434,80 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 5.333 | 0,00 |
| | | 14010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | | 5.333 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.300 | 0 | 1.416,11 |
| | | 14010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 800 | | 907,20 |
| | | 14010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 500 | | 508,91 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 235.289 | 374.033 | 204.910,65 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.269.600 | 1.368.450 | 1.100.911,15 |
| | | 14010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 545.500 | 558.300 | 523.961,88 |
| | | 14010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 49.000 | 29.200 | 26.629,49 |
| | | 14010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 335.500 | 359.300 | 317.101,91 |
| | | 14010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 16.100 | 14.300 | 15.034,00 |
| | | 14010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte | | 6.600 | 83,09 |
| | | 14010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 111.800 | 119.000 | 111.952,69 |
| | | 14010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 1.800 | 1.800 | 1.780,86 |
| | | 14010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 46.000 | 49.600 | 46.672,32 |
| | | 14010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 17.900 | 13.800 | 15.536,91 |
| | | 14010100.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen | | 14.500 | |
| | | 14010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | 1.400 | | 58,00 |
| | | 14010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | 300 | |
| | | 14010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| | | 14010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 700,00 |
| | | 14010100.6590000033 Personalkosten - Klimaschutz, Wasserrahmenrichtlinie und Immissionsschutz | 143.700 | 201.750 | 41.400,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 162.600 | 149.000 | 151.478,59 |
| | | 14010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 138.300 | 129.300 | 130.224,78 |
| | | 14010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 23.800 | 19.700 | 21.253,81 |
| | | 14010100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen | 500 | | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 715.957 | 858.802 | 561.828,35 |
| | | 14010100.6010000033 Bürobedarf 33 | 10.000 | 13.509 | 5.364,13 |
| | | 14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen | 4.500 | 4.500 | 1.406,13 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | Amt 33, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutzmaßnahmen | | |
| Produkt | 140101 | Umweltdienstleistungen | | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung | 500 | 1.070 | 411,31 |
| | | 14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher) | 220.000 | 218.000 | 204.277,74 |
| | | 14010100.6165001133 Deponienachsorge | 21.810 | 21.440 | 11.839,20 |
| | | 14010100.6166000033 Umweltinformationen | 27.000 | 25.000 | 16.932,59 |
| | | 14010100.6171000120 Sanierung Deponie Grix 2. FA | 55.000 | 55.000 | 9.622,34 |
| | | 14010100.6171000220 Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischen- lagers an der B448 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 14010100.6171000433 Umweltprojekte | 80.000 | 50.000 | 32.802,75 |
| | | 14010100.6771000020 Beratungs-/Gerichtskosten Depo nie Grix | | | 1.502,52 |
| | | 14010100.6771000033 Unterhaltungskosten | 50.000 | 39.870 | 39.439,66 |
| | | 14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz | 165.489 | 301.800 | 176.408,29 |
| | | 14010100.6771000233 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen | | | |
| | | 14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept | 30.000 | 40.000 | 17.947,10 |
| | | 14010100.6779000133 Klimaanpassungskonzept | | | 15.114,15 |
| | | 14010100.6790000033 Altlastenuntersuchung | | 37.000 | |
| | | 14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw. | 2.358 | 2.313 | 2.087,52 |
| | | 14010100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 14010100.6850000033 Dienstreisen | 4.500 | 4.500 | 3.369,83 |
| | | 14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 202,24 |
| | | 14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen | 2.800 | 2.800 | 2.993,93 |
| | | 14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt | 4.000 | 4.000 | 3.864,19 |
| | | 14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung | 13.000 | 13.000 | 12.754,42 |
| | | 14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. | 4.000 | 4.000 | 3.488,31 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.251 | 27.774 | 8.034,82 |
| | | 14010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 1.918 | 16.036 | 6.669,47 |
| | | 14010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | | 10.667 | |
| | | 14010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 916 | 916 | 916,33 |
| | | 14010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 417 | 155 | 449,02 |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>2.152.908</u> | <u>2.405.526</u> | <u>1.823.752,91</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-1.917.619</u> | <u>-2.031.493</u> | <u>-1.618.842,26</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.917.619</u> | <u>-2.031.493</u> | <u>-1.618.842,26</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.917.619</u> | <u>-2.031.493</u> | <u>-1.618.842,26</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.917.619</u> | <u>-2.031.493</u> | <u>-1.618.842,26</u> |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | | | | | verantwortlich: | |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | Amt 33, Amtsleiter/in | |
| Produkt | 140101 | Umweltdienstleistungen | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500.000 | 0 | 1.968.800 | 0,00 | 548.800,00 | 3.081.000,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.500.000 | 0 | 1.968.800 | 0,00 | 548.800,00 | 3.081.000,00 | |
| | 14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | | | 468.800 | | 548.800,00 | 80.000,00 | |
| | 14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 1.500.000 | | 1.500.000 | | | 3.001.000,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 1.500.000 | 0 | 1.968.800 | 0,00 | 548.800,00 | 3.081.000,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.530.000 | 0 | 2.593.800 | 40.244,15 | 1.002.000,00 | 6.617.212,95 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.515.000 | 0 | 2.563.800 | 17.140,76 | 1.002.000,00 | 6.514.944,21 | |
| | 14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.515.000 | | 2.563.800 | 17.140,76 | 1.002.000,00 | 6.514.944,21 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 15.000 | 0 | 30.000 | 23.103,39 | 0,00 | 102.268,74 | |
| | 14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 15.000 | | 30.000 | 23.103,39 | | 102.268,74 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 2.530.000 | 0 | 2.593.800 | 40.244,15 | 1.002.000,00 | 6.617.212,95 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.030.000 | 0 | -625.000 | -40.244,15 | -453.200,00 | -3.536.212,95 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| Produkt | 140101 | Umweltdienstleistungen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| Produkt | 14010100 | Umweltdienstleistungen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Auch den Menschen beeinflussende Umweltfaktoren wie Lärm ist im o.a. Produkt beinhaltet.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Art. 20a GG, EU-Verträge 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: | | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | Amt 33, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| Produkt | 140102 | Umweltdienstleistungen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 51.497,26 |
| | | 14010200.6771000069 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen | 70.000 | 70.000 | 51.497,26 |
| 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 | 51.497,26 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -70.000 | -70.000 | -51.497,26 |
| 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 | -70.000 | -70.000 | -51.497,26 |
| 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 | -51.497,26 |
| 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 | -70.000 | -70.000 | -51.497,26 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| Produkt | 140102 | Umweltdienstleistungen | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|--------------|
| Produkt | 14010200 | AG Flughafen |
| 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 Fluglärm. | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Amt 80, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 150101 | Wirtschaftsförderung | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 7.500,00 |
| | | 15010100.5410600080 Zuwendung Goethe Universität Exzellenscluster | | | 7.500,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 338,38 |
| | | 15010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlenleistungen § 6a HBeihVO Beamte | | | 75,60 |
| | | 15010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlenleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | 300 | | 262,78 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 300 | 0 | 7.838,38 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 407.800 | 384.800 | 352.468,76 |
| | | 15010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 210.300 | 164.400 | 171.012,77 |
| | | 15010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 15.800 | 9.400 | 8.373,28 |
| | | 15010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 108.200 | 147.200 | 111.447,41 |
| | | 15010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 5.400 | 7.300 | 5.573,48 |
| | | 15010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 39.700 | 33.500 | 32.764,83 |
| | | 15010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften | 400 | 400 | 443,20 |
| | | 15010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 17.500 | 15.100 | 14.960,07 |
| | | 15010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte | 9.600 | 7.400 | 7.893,72 |
| | | 15010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte | | 100 | |
| | | 15010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 15010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 83.700 | 76.800 | 78.133,32 |
| | | 15010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 71.500 | 66.700 | 67.247,22 |
| | | 15010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 12.200 | 10.100 | 10.886,10 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.400 | 265.300 | 144.756,22 |
| | | 15010100.6010000080 Bürobedarf | 3.600 | 3.510 | 1.744,80 |
| | | 15010100.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | 90 | 80 | |
| | | 15010100.6700000480 Miete Betriebseinrichtungen | 1.050 | 1.050 | |
| | | 15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw. | 2.500 | 2.500 | 3.286,60 |
| | | 15010100.6832000010 Telekomkosten allgemein | | | |
| | | 15010100.6850000080 Dienstreisen | 10.000 | 10.000 | 12.159,56 |
| | | 15010100.6861000080 Förderung Kreativwirtschaft | 39.000 | 37.000 | 57.034,21 |
| | | 15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung | 201.000 | 208.000 | 68.194,58 |
| | | 15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung | 2.560 | 2.560 | 2.336,47 |
| | | 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 | 751.900 | 726.900 | 575.358,30 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 150101 | Wirtschaftsförderung | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017 |
|-----|--------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-751.600</u> | <u>-726.900</u> | <u>-567.519,92</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-751.600</u> | <u>-726.900</u> | <u>-567.519,92</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-751.600</u> | <u>-726.900</u> | <u>-567.519,92</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-751.600</u> | <u>-726.900</u> | <u>-567.519,92</u> |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 150101 | Wirtschaftsförderung | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Produkt | 15010100 | Wirtschaftsförderung |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden | | |
| Ziel | | |
| Schaffung eines optimalen Investitionsklimas für Betriebe, Unternehmer und Gründer. | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Amt 81, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 150102 | Existenzgründungsförderung | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 85.000 | 70.000 | 46.301,21 |
| | | 15010200.7124000281 Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung | 85.000 | 70.000 | 46.301,21 |
| 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 | 85.000 | 70.000 | 46.301,21 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -85.000 | -70.000 | -46.301,21 |
| 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 | -85.000 | -70.000 | -46.301,21 |
| 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 | -85.000 | -70.000 | -46.301,21 |
| 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 | -85.000 | -70.000 | -46.301,21 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 150102 | Existenzgründungsförderung | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|----------------------------|
| Produkt | 15010200 | Existenzgründungsförderung |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Amt 80, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 150201 | Wochenmarkt | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 15.500 | 15.000 | 16.563,42 |
| | | 15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch | 15.500 | 15.000 | 16.563,42 |
| 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 | 190.100 | 190.000 | 186.932,54 |
| | | 15020100.5300000380 Miete für Standplätze | 190.000 | 190.000 | 186.785,93 |
| | | 15020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte | 100 | | 113,40 |
| | | 15020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | | | 33,21 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 205.600 | 205.000 | 203.495,96 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 29.000 | 29.800 | 27.218,82 |
| | | 15020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 3.800 | 6.200 | 4.762,25 |
| | | 15020100.6222100011 Sonderzahlungen Angestellte | 600 | 400 | 245,20 |
| | | 15020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten | 21.500 | 20.300 | 19.787,22 |
| | | 15020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte | 1.100 | 1.000 | 989,40 |
| | | 15020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 800 | 1.400 | 1.012,13 |
| | | 15020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 300 | 500 | 422,62 |
| | | 15020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen | 400 | | |
| | | 15020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige | 500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.000 | 9.800 | 9.921,56 |
| | | 15020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten | 9.500 | 8.500 | 8.539,32 |
| | | 15020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen | 1.500 | 1.300 | 1.382,24 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.289 | 96.780 | 92.086,86 |
| | | 15020100.6010000080 Bürobedarf | 99 | 90 | |
| | | 15020100.6050000080 Energie, Wasser | 20.000 | 21.500 | 17.712,40 |
| | | 15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung | 14.045 | 14.045 | 15.161,88 |
| | | 15020100.6179000080 Kosten Marktaufsicht | 61.000 | 61.000 | 59.212,58 |
| | | 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 | 120.000 | 134.000 | 114.953,72 |
| | | 15020100.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen | 120.000 | 134.000 | 114.953,72 |
| 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 | 255.289 | 270.380 | 244.180,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -49.689 | -65.380 | -40.685,00 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-49.689</u> | <u>-65.380</u> | <u>-40.685,00</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-49.689</u> | <u>-65.380</u> | <u>-40.685,00</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-49.689</u> | <u>-65.380</u> | <u>-40.685,00</u> |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 150201 | Wochenmarkt | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| Produkt | 15020100 | Wochenmarkt |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Amt 81, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 150202 | Europareferat | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 85.000 | 190.000 | 151.263,40 |
| | | 15020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81 | 85.000 | 190.000 | 151.263,40 |
| 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 | 1.452.200 | 1.452.200 | 2.142.454,58 |
| | | 15020200.5479000181 Drittmittel geförderte Projekte EU | 454.000 | 454.000 | 526.327,83 |
| | | 15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF | 775.700 | 775.700 | 1.076.396,39 |
| | | 15020200.5479000381 Drittmittel-geförderte Projekte Bund | 222.500 | 222.500 | 539.730,36 |
| 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 | 1.537.200 | 1.642.200 | 2.293.717,98 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 214.900 | 439.800 | 298.150,95 |
| | | 15020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 140.100 | 321.400 | 224.503,05 |
| | | 15020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte | 34.100 | 20.300 | 6.980,09 |
| | | 15020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen | 29.100 | 69.600 | 47.323,10 |
| | | 15020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 11.600 | 28.500 | 19.344,71 |
| 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 | 4.332,50 |
| | | 15020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 4.332,50 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 744.500 | 744.500 | 1.325.470,06 |
| | | 15020200.7124000281 Drittmittel-geförderte Projekte | 740.000 | 740.000 | 1.321.182,68 |
| | | 15020200.7128000081 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach | 4.500 | 4.500 | 4.287,38 |
| 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 | 959.400 | 1.184.300 | 1.627.953,51 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 577.800 | 457.900 | 665.764,47 |
| 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 | 577.800 | 457.900 | 665.764,47 |
| 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 | 577.800 | 457.900 | 665.764,47 |
| 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 | 577.800 | 457.900 | 665.764,47 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 150202 | Europareferat | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Produkt | 15020200 | Europareferat |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Amt 21, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 160101 | Kommunale Steuern | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 111.282.000 | 103.182.000 | 94.814.850,79 |
| | | 16010100.5551000021 Grundsteuer A | 22.000 | 22.000 | 21.722,77 |
| | | 16010100.5552000021 Grundsteuer B | 28.600.000 | 28.000.000 | 28.081.489,10 |
| | | 16010100.5553000021 Gewerbesteuer | 78.000.000 | 70.000.000 | 61.367.940,50 |
| | | 16010100.5559120021 Spielapparatesteuer | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.737.933,74 |
| | | 16010100.5559130021 Wettlaufwandsteuer | 100.000 | 100.000 | |
| | | 16010100.5559200021 Hundesteuer | 360.000 | 360.000 | 375.768,00 |
| | | 16010100.5559600021 Zweitwohnungssteuer | 200.000 | 200.000 | 229.996,68 |
| 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 | 111.282.000 | 103.182.000 | 94.814.850,79 |
| 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 | 960.552,00 |
| | | 16010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen | | | 504.096,37 |
| | | 16010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen | | | 456.455,63 |
| 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 | 960.552,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 111.282.000 | 103.182.000 | 93.854.298,79 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 2.000.000 | 2.000.000 | 901.270,50 |
| | | 16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen | 2.000.000 | 2.000.000 | 901.270,50 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000.000 | 1.000.000 | 401.215,50 |
| | | 16010100.7790000121 Erstattungszinsen | 1.000.000 | 1.000.000 | 401.215,50 |
| 23 | | Finanzergebnis | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.055,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 112.282.000 | 104.182.000 | 94.354.353,79 |
| 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 | 112.282.000 | 104.182.000 | 94.354.353,79 |
| 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 | 112.282.000 | 104.182.000 | 94.354.353,79 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 160101 | Kommunale Steuern | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Produkt | 16010100 | Kommunale Steuern |
| 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 Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 71.610.000 | 70.900.000 | 65.732.870,34 |
| | | 16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 59.325.000 | 58.300.000 | 54.709.899,10 |
| | | 16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 12.285.000 | 12.600.000 | 11.022.971,24 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 3.793.000 | 3.700.000 | 3.702.464,04 |
| | | 16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 3.793.000 | 3.700.000 | 3.702.464,04 |
| 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 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 75.403.000 | 74.600.000 | 69.435.334,38 |
| 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 | 11.350.000 | 10.900.000 | 9.219.457,81 |
| | | 16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage | 11.350.000 | 10.900.000 | 9.219.457,81 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.350.000 | 10.900.000 | 9.219.457,81 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 64.053.000 | 63.700.000 | 60.215.876,57 |
| 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 | 64.053.000 | 63.700.000 | 60.215.876,57 |
| 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 | 64.053.000 | 63.700.000 | 60.215.876,57 |
| 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 | 64.053.000 | 63.700.000 | 60.215.876,57 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 160102 | Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--|
| Produkt | 16010200 | Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs |
| 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: Amt 20, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 160201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 148.142.661 | 144.071.709 | 152.549.145,05 |
| | | 16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung | 144.700.000 | 140.492.100 | 148.770.987,00 |
| | | 16020100.5410300020 Zuweisung Land nach FAG, Landesausgleichsstock | | | 61.600,00 |
| | | 16020100.5430100020 Schuldendiensthilfen Schutzschirm | 3.442.661 | 3.579.609 | 3.716.558,05 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.290.700 | 2.290.700 | 2.290.700,00 |
| | | 16020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 2.290.700 | 2.290.700 | 2.290.700,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 150.433.361 | 146.362.409 | 154.839.845,05 |
| 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 | 0 | 0 | 758.232,71 |
| | | 16020100.7125000020 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main | | | 758.232,71 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 35.260.000 | 33.160.000 | 33.395.852,00 |
| | | 16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen | 34.500.000 | 32.400.000 | 33.395.852,00 |
| | | 16020100.7354900020 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein - Main | 760.000 | 760.000 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 35.860.000 | 33.760.000 | 34.754.084,71 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 114.573.361 | 112.602.409 | 120.085.760,34 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 196.000 | 310.853,63 |
| | | 16020100.5710000020 Bankzinsen | | 196.000 | 310.853,63 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.989.337 | 23.020.622 | 20.705.423,49 |
| | | 16020100.7710000020 Zinsausgaben Liquiditätskredite | 513.334 | 7.870.480 | 6.889.317,53 |
| | | 16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt | 14.675.179 | 14.351.463 | 13.478.373,94 |
| | | 16020100.7730000020 Auflösung von Disagio | 327.724 | 324.479 | 333.509,15 |
| | | 16020100.7761000020 Zinsausgaben Land | 4.100 | 4.200 | 4.222,87 |
| | | 16020100.7766000020 Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 450.000 | 450.000 | |
| | | 16020100.7766000120 Zinsausgaben Hess. Investitionsfonds gem. § 13 InvFondsG | 19.000 | 20.000 | |
| | | 16020100.7790000220 Kreditbeschaffungskosten | | | |
| 23 | | Finanzergebnis | -15.989.337 | -22.824.622 | -20.394.569,86 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 98.584.024 | 89.777.787 | 99.691.190,48 |
| 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 | 98.584.024 | 89.777.787 | 99.691.190,48 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 160201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 98.584.024 | 89.777.787 | 99.691.190,48 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|------------------------|
| 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 Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.907.000,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.907.000,00 | |
| | 16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale | | | | | | 22.907.000,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 96.696.898 | 0 | 39.202.311 | 31.509.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 96.696.898 | 0 | 39.202.311 | 31.509.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16020100.8269213020 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) | 1.509.000 | | 1.509.000 | 1.509.000,00 | | | |
| | 16020100.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre | 95.187.898 | | 37.693.311 | 30.000.000,00 | | | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 96.696.898 | 0 | 39.202.311 | 31.509.000,00 | 0,00 | 22.907.000,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 76.881.854 | 0 | 48.248.257 | 14.492.599,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 76.881.854 | 0 | 48.248.257 | 14.492.599,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16020100.8469213020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) | 1.290.735 | | 1.288.381 | 1.325.235,71 | | | |
| | 16020100.8469213120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) | 22.050 | | 22.050 | 22.050,00 | | | |
| | 16020100.8469260020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten Sonderrechnung | 58.899 | | | 57.332,80 | | | |
| | 16020100.8469270120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten | 61.436.640 | | 33.363.264 | 1.690.270,25 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | Amt 20, Amtsleiter/in | |
| Produktgruppe | 160201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produkt | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | 2018 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 16020100.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten | 14.073.530 | | 13.574.562 | 11.397.711,22 | | | |
| 15 | <u>Summe Auszahlungen</u> | <u>76.881.854</u> | <u>0</u> | <u>48.248.257</u> | <u>14.492.599,98</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 16 | <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | <u>19.815.044</u> | <u>0</u> | <u>-9.045.946</u> | <u>17.016.400,02</u> | <u>0,00</u> | <u>22.907.000,00</u> | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 160201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|
| Produkt | 16020100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 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: Amt 20, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 160203 | Kommunalinvestitionsprogramm | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 216.549 | 10.174,99 |
| | | 16020300.5430100020 KIPL, Schuldendiensthilfen | 216.549 | 216.549 | 10.174,99 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 52.345 | 42.443 | 42.548,30 |
| | | 16020300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 52.345 | 42.443 | 42.548,30 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 268.894 | 258.992 | 52.723,29 |
| 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 | 268.894 | 258.992 | 52.723,29 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 216.549 | 216.549 | 13.542,32 |
| | | 16020300.7710000020 KIPL, Zinsaufwendungen | 216.549 | 216.549 | 13.542,32 |
| 23 | | Finanzergebnis | -216.549 | -216.549 | -13.542,32 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 52.345 | 42.443 | 39.180,97 |
| 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 | 52.345 | 42.443 | 39.180,97 |
| 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 | 52.345 | 42.443 | 39.180,97 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|------------------------|
| 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 2017 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2018 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 298.687 | 0 | 298.687 | 36.250,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 298.687 | 0 | 298.687 | 36.250,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16020300.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 298.687 | | 298.687 | 36.250,20 | | | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 4.352.000 | 607.621,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 4.352.000 | 607.621,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16020300.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre | | | 4.352.000 | 607.621,99 | | | |
| 7 | Summe Einzahlungen | 298.687 | 0 | 4.650.687 | 643.872,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 583.060 | 0 | 373.359 | 47.350,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 583.060 | 0 | 373.359 | 47.350,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16020300.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre | 583.060 | | 373.359 | 47.350,75 | | | |
| 15 | Summe Auszahlungen | 583.060 | 0 | 373.359 | 47.350,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -284.373 | 0 | 4.277.328 | 596.521,44 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 160203 | Kommunalinvestitionsprogramm | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|---|
| Produkt | 16020300 | Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG) Landesprogramm (KIPL) |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Umsetzung Gesetz 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).</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Amt 20, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 160204 | Kommunalinvestitionsprogramm | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 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 | 41.940 | 41.940 | 0,00 |
| | | 16020400.5430100020 KIPB, Schuldendiensthilfen | 41.940 | 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>41.940</u> | <u>41.940</u> | <u>0,00</u> |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>41.940</u> | <u>41.940</u> | <u>0,00</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 41.940 | 41.940 | 0,00 |
| | | 16020400.7710000020 KIPB, Zinsaufwendungen | 41.940 | 41.940 | |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>-41.940</u> | <u>-41.940</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|------------------------|
| 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 2017 | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2018 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | – davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | – davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 1.047.000 | 0,00 | 2.097.000,00 | 0,00 | |
| 6 | – davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 1.047.000 | 0,00 | 2.097.000,00 | 0,00 | |
| | 16020400.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre | | | 1.047.000 | | 2.097.000,00 | | |
| 7 | <u>Summe Einzahlungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.047.000</u> | <u>0,00</u> | <u>2.097.000,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | – davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | – davon Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | – davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 209.700 | 0 | 209.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | – davon 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 | | | | |
| 15 | <u>Summe Auszahlungen</u> | <u>209.700</u> | <u>0</u> | <u>209.700</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 16 | <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | <u>-209.700</u> | <u>0</u> | <u>837.300</u> | <u>0,00</u> | <u>2.097.000,00</u> | <u>0,00</u> | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 160204 | Kommunalinvestitionsprogramm | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------------|--|
| Produkt | 16020400 | Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG)Bundesprogramm (KIPB) |
| 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 2018 bis 2022
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.562.492 | 1.673.670 | 1.673.470 | 1.673.870 | 1.698.570 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.775.110 | 12.063.697 | 12.123.615 | 12.024.885 | 12.460.502 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 14.524.685 | 12.647.583 | 12.591.247 | 12.845.747 | 12.426.747 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 174.082.000 | 182.892.000 | 190.265.000 | 195.043.000 | 200.736.000 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 61.397.700 | 62.642.700 | 64.803.700 | 66.292.700 | 67.186.444 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 149.957.716 | 154.162.617 | 158.289.773 | 162.434.364 | 166.951.415 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 11.708.557 | 10.127.581 | 10.380.771 | 10.640.288 | 10.906.300 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 13.556.485 | 13.503.985 | 13.612.885 | 13.896.285 | 13.903.015 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u> | <u>438.564.745</u> | <u>449.713.833</u> | <u>463.740.461</u> | <u>474.851.139</u> | <u>486.268.993</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 68.061.411 | 72.427.690 | 72.560.124 | 73.556.627 | 73.741.962 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 16.606.100 | 19.973.800 | 20.152.500 | 20.396.100 | 20.343.300 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.285.743 | 81.325.596 | 83.130.918 | 85.349.394 | 86.540.985 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.477.746 | 11.236.695 | 11.517.611 | 11.805.557 | 12.100.695 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 66.863.702 | 69.518.697 | 73.338.087 | 73.809.711 | 74.407.171 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 47.090.800 | 49.841.600 | 45.416.600 | 45.906.600 | 45.729.600 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 144.963.606 | 144.395.106 | 147.009.606 | 148.748.606 | 151.865.038 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.534.210 | 3.672.640 | 3.772.660 | 3.772.660 | 2.794.560 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u> | <u>441.883.318</u> | <u>452.391.824</u> | <u>456.898.106</u> | <u>463.345.255</u> | <u>467.523.311</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)</u> | <u>-3.318.573</u> | <u>-2.677.991</u> | <u>6.842.355</u> | <u>11.505.884</u> | <u>18.745.682</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 6.618.980 | 6.522.932 | 3.493.060 | 3.460.501 | 3.464.699 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 25.239.111 | 18.145.826 | 19.568.305 | 19.438.670 | 17.713.205 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</u> | <u>-18.620.131</u> | <u>-11.622.894</u> | <u>-16.075.245</u> | <u>-15.978.169</u> | <u>-14.248.506</u> |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 445.183.725 | 456.236.765 | 467.233.521 | 478.311.640 | 489.733.692 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 467.122.429 | 470.537.650 | 476.466.411 | 482.783.925 | 485.236.516 |
| 26 | | <u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</u> | <u>-21.938.704</u> | <u>-14.300.885</u> | <u>-9.232.890</u> | <u>-4.472.285</u> | <u>4.497.176</u> |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 6.821.360 | 3.886.790 | 586.790 | 546.790 | 546.290 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 6.760.580 | 3.815.510 | 515.510 | 515.510 | 515.510 |
| 29 | | <u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</u> | <u>60.780</u> | <u>71.280</u> | <u>71.280</u> | <u>31.280</u> | <u>30.780</u> |
| 30 | | <u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u> | <u>-21.877.924</u> | <u>-14.229.605</u> | <u>-9.161.610</u> | <u>-4.441.005</u> | <u>4.527.956</u> |

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | |
|-----|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.562.492 | 1.673.670 | 1.673.470 | 1.673.870 | 1.698.570 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.775.110 | 12.063.697 | 12.123.615 | 12.024.885 | 12.460.502 |
| 3 | 812 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 14.522.785 | 12.645.683 | 12.589.347 | 12.845.747 | 12.426.747 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 174.082.000 | 182.892.000 | 190.265.000 | 195.043.000 | 200.736.000 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 61.397.700 | 62.642.700 | 64.803.700 | 66.292.700 | 67.186.444 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 149.957.716 | 154.162.617 | 158.289.773 | 162.434.364 | 166.951.415 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.628.980 | 6.547.932 | 3.518.060 | 3.485.501 | 3.489.699 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 13.592.775 | 13.487.375 | 13.596.275 | 13.879.675 | 13.886.405 |
| 9 | | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u> | <u>433.519.558</u> | <u>446.115.674</u> | <u>456.859.240</u> | <u>467.679.742</u> | <u>478.835.782</u> |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 67.241.411 | 71.492.690 | 71.625.124 | 72.621.627 | 73.531.962 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 12.706.100 | 16.073.800 | 16.252.500 | 16.496.100 | 16.743.300 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.397.853 | 81.455.596 | 83.250.918 | 85.469.394 | 86.660.985 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 145.023.606 | 144.455.106 | 147.069.606 | 148.808.606 | 151.925.038 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 70.143.702 | 72.848.697 | 76.768.087 | 77.239.711 | 76.947.171 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 47.090.800 | 49.841.600 | 45.416.600 | 45.906.600 | 45.729.600 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 25.239.111 | 18.145.826 | 19.568.305 | 19.438.670 | 17.713.205 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 7.954.790 | 298.150 | 298.170 | 298.170 | 210.070 |
| 18 | | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u> | <u>453.797.373</u> | <u>454.611.465</u> | <u>460.249.310</u> | <u>466.278.878</u> | <u>469.461.331</u> |
| 19 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u> | <u>-20.277.815</u> | <u>-8.495.791</u> | <u>-3.390.070</u> | <u>1.400.864</u> | <u>9.374.451</u> |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 22.202.187 | 23.918.787 | 23.367.387 | 33.869.687 | 18.273.687 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 6.735.070 | 3.800.500 | 500.500 | 500.500 | 500.000 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.126.690 | 804.405 | 1.466.494 | 1.451.846 | 1.432.631 |
| 23 | | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u> | <u>30.063.947</u> | <u>28.523.692</u> | <u>25.334.381</u> | <u>35.822.033</u> | <u>20.206.318</u> |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.900.000 | 12.867.500 | 3.000.000 | 6.550.000 | 5.020.000 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.654.820 | 61.171.020 | 74.676.020 | 84.455.020 | 52.911.020 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.250.438 | 3.704.608 | 2.816.242 | 3.358.740 | 3.210.240 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 28 | | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u> | <u>50.125.258</u> | <u>78.063.128</u> | <u>80.812.262</u> | <u>94.683.760</u> | <u>61.461.260</u> |
| 29 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u> | <u>-20.061.311</u> | <u>-49.539.436</u> | <u>-55.477.881</u> | <u>-58.861.727</u> | <u>-41.254.942</u> |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -40.339.126 | -58.035.227 | -58.867.951 | -57.460.863 | -31.880.491 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 44.601.311 | 96.696.898 | 83.961.141 | 64.268.927 | 41.254.942 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 49.592.460 | 78.435.758 | 61.879.749 | 27.437.041 | 25.782.198 |
| 33 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u> | <u>-4.991.149</u> | <u>18.261.140</u> | <u>22.081.392</u> | <u>36.831.886</u> | <u>15.472.744</u> |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | |
|-----|---------------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | | <u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u> | <u>-45.330.275</u> | <u>-39.774.087</u> | <u>-36.786.559</u> | <u>-20.628.977</u> | <u>-16.407.747</u> |
| 35 | 829000-829998 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | | | | | |
| 36 | 849000-849998 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | | | | | |
| 37 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u> | | | | | |
| 38 | | <u>Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u> | <u>-17.349.880</u> | <u>-62.680.155</u> | <u>-102.454.242</u> | <u>-139.240.801</u> | <u>-159.869.778</u> |
| 39 | | <u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u> | <u>-45.330.275</u> | <u>-39.774.087</u> | <u>-36.786.559</u> | <u>-20.628.977</u> | <u>-16.407.747</u> |
| 40 | | <u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)</u> | <u>-62.680.155</u> | <u>-102.454.242</u> | <u>-139.240.801</u> | <u>-159.869.778</u> | <u>-176.277.525</u> |

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

Maßnahme-Nr.: 01 Stadtverordnetenbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 10 Hauptamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.595,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 2.436.139,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -485.000 | -485.000 | -485.000 | -485.000 | -485.000 | -2.422.543,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 11 Personalamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 17 Personalvertretungen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 Kämmererei**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 762.355 | 1.424.444 | 1.409.796 | 1.390.581 | 4.609.551 | 37.594.144,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.917,00 |
| Auszahlungen | 861.144 | 851.144 | 851.144 | 851.144 | 851.144 | 42.051.475,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.833,00 |
| Zu-/Überschuss | -98.789 | 573.300 | 558.652 | 539.437 | 3.758.407 | -4.457.331,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.916,00 |

Maßnahme-Nr.: 21 Kassen- und Steueramt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz | Planwert | Planwert | Planwert | Planwert | Planwert | Bisher ber. | Gesamt VE | VE | VE | VE | Gesamt Invest. |
|----------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|------|------|------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 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.: 30 Rechtsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz | Planwert | Planwert | Planwert | Planwert | Bisher ber. | Gesamt VE | VE | VE | VE | Gesamt Invest. | |
|----------------|--------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|------|------|------|----------------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| 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 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 31 Bürgerbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz | Planwert | Planwert | Planwert | Planwert | Bisher ber. | Gesamt VE | VE | VE | VE | Gesamt Invest. | |
|----------------|--------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|------|------|------|----------------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| 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 | Planwert | Planwert | Planwert | Planwert | Bisher ber. | Gesamt VE | VE | VE | VE | Gesamt Invest. | |
|----------------|--------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|------|------|------|----------------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| 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 | 69.864,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.864,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 33 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 3.081.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.800,00 |
| Auszahlungen | 2.530.000 | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.000.000 | 6.617.212,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.030.000 | -525.000 | -525.000 | -525.000 | -500.000 | -3.536.212,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.200,00 |

Maßnahme-Nr.: 35 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.527,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.000,00 |
| Auszahlungen | 2.144.500 | 650.000 | 912.000 | 813.500 | 0 | 8.404.869,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.753.600,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.144.500 | -650.000 | -912.000 | -813.500 | 0 | -7.553.342,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.416.600,00 |

Maßnahme-Nr.: 39 Ausländeramt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 40 Stadtschulamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.051,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.199.778 | 1.431.512 | 1.666.910 | 1.636.910 | 1.201.440 | 5.312.647,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.199.778 | -1.431.512 | -1.666.910 | -1.636.910 | -1.201.440 | -5.183.596,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 41 Kulturbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 181.019,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -14.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -180.986,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 42 Stadtbibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 32.700 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 103.017,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -17.700 | -6.700 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -92.537,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 43 Volkshochschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 72.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 234.636,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -72.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -234.636,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 44 Klingspor Museum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 26.000 | 26.500 | 26.500 | 11.500 | 10.000 | 102.884,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -26.000 | -26.500 | -26.500 | -11.500 | -10.000 | -61.284,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 46 Haus der Stadtgeschichte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.222,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 46.800 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 100.716,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -46.800 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -85.494,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 50 Sozialamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 140.878,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 63.350 | 63.350 | 63.350 | 63.350 | 63.350 | 350.901,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -43.350 | -43.350 | -43.350 | -43.350 | -43.350 | -210.022,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 51 Jugendamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 74.300 | 335.093,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -74.800 | -74.800 | -74.800 | -74.800 | -74.300 | -335.093,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 52 Sportamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 913.000 | 1.013.000 | 3.263.000 | 733.000 | 263.000 | 813.007,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.820.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -913.000 | -1.013.000 | -3.263.000 | -733.000 | -263.000 | -813.007,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.820.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 53 Stadtgesundheitsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.263,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.263,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 55 Ausgleichsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.702,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.702,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 60 Stadtplanung und Baumanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 8.426.100 | 12.696.700 | 24.571.000 | 13.275.000 | 7.850.000 | 32.892.172,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.707.322,00 |
| Auszahlungen | 37.525.500 | 55.678.000 | 70.219.000 | 47.813.000 | 39.770.500 | 151.456.013,94 | 38.535.500 | 14.346.500 | 13.649.000 | 7.000.000 | 3.540.000 | 686.577.505,00 |
| Zu-/Überschuss | -29.099.400 | -42.981.300 | -45.648.000 | -34.538.000 | -31.920.500 | -118.563.841,31 | -38.535.500 | -14.346.500 | -13.649.000 | -7.000.000 | -3.540.000 | -543.870.183,00 |

Maßnahme-Nr.: 62 Vermessungsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 185.000 | 70.000 | 65.000 | 60.000 | 70.000 | 3.236.954,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -85.000 | -70.000 | -65.000 | -60.000 | -70.000 | -3.136.954,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 63 Bauaufsichtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 15.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 6.302.500 | 902.500 | 902.500 | 902.500 | 902.500 | 14.304.114,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.302.500 | -902.500 | -902.500 | -902.500 | -902.500 | -14.304.114,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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.: 96 KIP II

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 2.000.000 | 3.800.000 | 6.400.000 | 3.200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400.000,00 |
| Auszahlungen | 7.600.000 | 9.000.000 | 13.838.000 | 6.700.000 | 1.900.000 | 15.212.000,00 | 28.138.000 | 7.500.000 | 12.338.000 | 6.400.000 | 1.900.000 | 51.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.600.000 | -5.200.000 | -7.438.000 | -3.500.000 | -1.900.000 | -15.212.000,00 | -28.138.000 | -7.500.000 | -12.338.000 | -6.400.000 | -1.900.000 | -36.100.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 97 KIP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 11.579.000 | 5.072.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 11.758.816,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.843.000,00 |
| Auszahlungen | 18.785.000 | 9.250.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 37.742.994,23 | 10.250.000 | 9.241.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 55.792.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -7.206.000 | -4.178.000 | 100.000 | 0 | 0 | -25.984.178,14 | -10.250.000 | -9.241.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -31.939.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 98 KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 11.579.000 | 4.572.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 11.562.816,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.843.000,00 |
| Auszahlungen | 15.190.000 | 6.190.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 29.541.739,80 | 7.190.000 | 6.190.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 42.390.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.611.000 | -1.618.000 | 100.000 | 0 | 0 | -17.978.923,71 | -7.190.000 | -6.190.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -18.547.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 99 KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 196.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.595.000 | 3.060.000 | 0 | 0 | 0 | 8.201.254,43 | 3.060.000 | 3.051.000 | 0 | 0 | 0 | 13.392.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.595.000 | -2.560.000 | 0 | 0 | 0 | -8.005.254,43 | -3.060.000 | -3.051.000 | 0 | 0 | 0 | -13.392.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 0101010800011701 Ersatzbeschaffung Einrichtung u. Ausstattungsgegenstände; Stadtverordnetensitzungssaal/-versammlung

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01010100.8438310001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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.: 0101040200141901 diverse Anschaffungen Amt 14

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01010400.8438310014 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01010400.0240000014 | Lizenzen, DV-Software | 4.000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101050800171801 Anschaffungen Bereich Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01010500.8438320017 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01010500.0890000017 | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101070200201301 Anschaffung Finanzsoftware

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01010700.8438310020 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01010700. 0240000020 | Anschaffung H+H Finanzsoftware | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101070300201201 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.917,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.213,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.833,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.093,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.916,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.213,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.833,00 |
| 01010700.8290000020 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.917,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.093,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.916,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01010700. 0354000020 | Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 01010700. 4861000020 | Durchlaufende Gelder | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101070800201201 Sicherheitsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 26.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01010700.0840000020 | Sonstige Betriebsausstattung | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101071000201201 Einzahlung in die Kapitalrücklage SOH**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 01010700.1100200020 | Nicht-börsennotierte Aktien | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101071000201202 Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 50.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01010700. 1100900020 | Sonstige Anteile | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101071000201401 Seniorenzentrum Offenbach**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000,00 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000,00 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019: | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01010700. 1190200020 | 1 Einzahlung in Kapitalrücklage SZO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010700. 1253000120 | Gesellschafter Darlehen SZO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010700. 1253000120 | Gesellschafter Darlehen SZO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0101080200601201 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 100.026,20 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -100.026,20 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 92.774,79 | 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 | 7.251,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -100.026,20 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01010800. 0240000060 | Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 01010800. 0850000060 | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 10.212,58 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -10.212,58 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 10.212,58 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -10.212,58 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 Bildschirmrechte Ausstattung von Arbeitsplätzen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 21.849,57 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -21.849,57 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 21.849,57 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -21.849,57 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01010800. 0860000060 | Bildschirmrechte Ausstattung von Arbeitsplätzen | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0101080800601203 Erwerb von Maschinen und Geräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 24.385,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.385,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.130,10 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.385,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01010800. 0801000060 | Erwerb von Maschinen u. Geräten | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01010800. 0770000060 | sonstige Anlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101080900601201 Einbruchmeldeanlagen für Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 50.000 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01010800. 0951000060 | Hochbau | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101090200301401 Anschaffungen im investiven Bereich Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01010900.0240000030 | Rechtsanwaltssoftware | 1.700 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101120800101801 Neubeschaffung Pedelecs

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01011200.843831010 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01011200.0810000010 | Fuhrpark | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101130700101701 Blue-Chip-Schließanlage Berliner Str. 77 (VHS)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01011300.0770000010 | Sonstige Anlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101130800101201 Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz > 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.595,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 133.353,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -119.758,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 133.353,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.595,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -119.758,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01011300. 0860000010 | Beschaffung v. Büroeinrichtung etc. | 15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 01011300. 3606000010 | Zuschuss des Rententrägers etc. f. erg. Arbeitsplatzausstattung | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101130800101203 Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 1.219.114,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -1.219.114,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 1.140.189,13 | 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 | 9.817,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.836,50 | 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 | 5.271,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -1.219.114,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | | | | | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019: | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|---------|------|------|------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01011300.08900000010 | Anschaffung von Büromöbeln (GWG) | 280.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | |
| 01011300.08900000110 | Anschaffung von Fahnen | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01011300.08900000210 | Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01011300.08400000010 | Anschaffung von Kücheneinrichtungen | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101130800101301 Anschaffung von Küchenausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 175.772,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -175.772,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 131.966,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 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 |
| 01011300.8438310010 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 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -175.772,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01011300. 0840000010 | Anschaffung von Kücheneinrichtungen | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101130800101701 Projektbudget Kaiserstraße 39

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 |
| 01011300.8438310010 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 |
| 01011300.8418310010 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01011300. 06900000010 | Anschaffung von Büromöbeln (GWG) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01011300. 06600000010 | Beschaffung v. Büroeinrichtung etc. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01011300. 07700000010 | Sonstige Anlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 9.831.355,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.974.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.819.061,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.974.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.831.355,53 | 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 | -9.819.061,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.974.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01011300. 0951000160 | Hochbau (ao Amt 60) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 01011300. 3618000460 | Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101130900601202 Tiefgarage Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 2.271.692,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.271.692,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.271.692,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.271.692,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01011300.0951000260 | Hochbau (ao Amt 60) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101130900601701 Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 3.700.000 | 852.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.752.000,00 |
| Auszahlungen | 3.040.000 | 1.830.000 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000,00 | 1.830.000 | 1.830.000 | 0 | 0 | 0 | 5.870.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 660.000 | -978.000 | 0 | 0 | 0 | -1.700.000,00 | -1.830.000 | -1.830.000 | 0 | 0 | 0 | -1.118.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 3.700.000 | 852.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.752.000,00 |
| 01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.040.000 | 1.830.000 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000,00 | 1.830.000 | 1.830.000 | 0 | 0 | 0 | 5.870.000,00 |
| Saldo | 660.000 | -978.000 | 0 | 0 | 0 | -1.700.000,00 | -1.830.000 | -1.830.000 | 0 | 0 | 0 | -1.118.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01011300.3641000060 | KIPB, Zuweisung Bund KIPG | 3.700.000 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | |
| 01011300.0951000060 | Hochbau | 3.040.000 | 0,00 | 0,00 | 3.040.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101150200101201 Software und Lizenzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 741.990,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -741.990,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 741.990,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01011500.8438310010 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 |
| 01011500.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -741.990,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01011500.0240000010 | Lizenzen, DV-Software | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 01011500.0850000010 | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01011500.3606000010 | Zuschuss des Rententrägers etc. f. erg. Arbeitsplatzausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101150800101201 Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 56.756,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -56.756,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 56.756,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -56.756,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 Vergabepattform

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lizenzen, DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01011700.0240000030 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 538.908 | 538.908 | 538.908 | 538.908 | 538.908 | -6.772.463,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -538.908 | -538.908 | -538.908 | -538.908 | -538.908 | 6.772.463,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 65.900 | 395.399,92 | 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 | 473.008 | -7.167.863,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -538.908 | -538.908 | -538.908 | -538.908 | -538.908 | 6.772.463,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 222.236 | 222.236 | 222.236 | 222.236 | 222.236 | -2.546.597,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -222.236 | -222.236 | -222.236 | -222.236 | -222.236 | 2.546.597,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 21.871 | 131.224,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 200.365 | -2.677.821,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -222.236 | -222.236 | -222.236 | -222.236 | -222.236 | 2.546.597,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | 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.: 0201030800811701 GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02010300.8438320081 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02010300.0890000081 | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0202010200321201 Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 20.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02020100.8438310032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 02020100.0240000032 | | | | | | | | | | | | | |
| Lizenzen, DV-Software | | | | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung | | | | | | 2 | 0 | 3 | 4 | 0,00 | 5 | 0,00 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Maßnahme-Nr.: 0202010700321201 Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 31.524,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.524,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.524,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02020100. 07900000032 | Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02020100. 07700000032 | Sonstige Anlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0202010800321201 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 10.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02020100.0890000132 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0202030700321301 Anschaffung von Anlagen und Maschinen Verkehrsangelegenheiten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02020300.8438310032 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02020300. 0790000032 | Anlagen und Maschinen (GWG) im Ordnungswesen | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 02020300. 0770000032 | Anschaffung Parkscheinautomat, Geschwindigkeitsmessanlagen u. dgl. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0202030800321201 Anschaffung von GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 7.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02020300.0890000032 | GWG Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0202110200391801 Anschaffungen im Bereich Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Einzahlungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02021100. 0240000039 | Lizenzen, DV-Software | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 02021100. 0850000039 | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0203010800371601 Technik**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 1.381.500 | 344.000 | 667.000 | 568.500 | 0 | 3.202.906,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.381.500 | -344.000 | -667.000 | -568.500 | 0 | -3.202.906,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 16.500 | 0 | 32.000,00 | 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 | 0 | 4.677,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 130.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 0 | 313.755,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 1.200.000 | 162.000 | 480.000 | 370.000 | 0 | 2.693.108,44 | 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 | 0 | 35.265,56 | 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 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 0 | 124.099,37 | 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 |

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

31.08.2018

| von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|---|---------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 02030100.8438310037 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02030100.8208180037 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02030100.8438310037 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | -1.381.500 | -344.000 | -667.000 | -568.500 | 0 | -3.202.906,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | | | | | | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|-----------|------|------|------|------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 02030100.0775000037 | Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile | 14.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | |
| 02030100.0790000037 | Geringwertige Anlagen und Maschinen | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 02030100.0801000037 | Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 130.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 02030100.0810000037 | Fuhrpark | 1.200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | |
| 02030100.0840000037 | Sonstige Betriebsausstattung | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 02030100.0890000037 | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 02030100.3601000037 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02030100.0740000037 | Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02030100.0860000037 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgenstände | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02030100.3618000037 | Spenden für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02030100.0850000037 | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0203010800371602 Gebäudemanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 68.456,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -23.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -68.456,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 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 | 0 | 25.584,57 | 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 6.871,59 | 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 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -68.456,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02030100. 0801000037 | Werkzeuge, Werkgeräte 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.009,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 1.233.883,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | -1.148.874,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 865.987,68 | 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 | 0 | 43.500,00 | 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 | 245.613,06 | 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 | 28.937,38 | 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 | 8.259,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.009,47 | 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 | 28.631,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.866,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

31.08.2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02030100.8438310037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.088,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02030100.8208180037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02030100.8438310037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -1.148.874,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | | | | | | | | | | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|
| | 1 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02030100.0240000037 | Lizenzen, DV-Software | | | | | | | | | | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 02030100.0775000037 | Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile | | | | | | | | | | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 02030100.0801000037 | Werkzeuge, Werkgeräte 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.: 0203010900371210 FF-Rumpenheim Neubau Feuerwehrhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.517,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.797,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.517,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.797,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02030100. 0951000037 | Hochbau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02030100. 3601000037 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0203010900371301 Erneuerung Sicherheitstechnik**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 81.502,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.502,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02030100.8428510037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.502,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen für | | | | | | | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.502,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02030100.0951000037 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hochbau | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Maßnahme-Nr.: 0203010900371501 BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.393.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.393.600,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.133.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.133.600,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.393.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.393.600,00 |
| 02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.133.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.133.600,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02030100. 0951000137 | BF - Aufstockung Werkstattract | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000,00 |
| 02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02030100. 0951000037 | Hochbau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02030100. 3601000037 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0203010900371702 FFW-Errichtung Kelleraußentreppe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02030100.0951000037 | Hochbau | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0203010900371801 BF-Modernisierung Leitstelle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -970.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.000,00 |
| Saldo | -470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -970.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02030100.0951000037 | Hochbau | 470.000 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 6 |

Maßnahme-Nr.: 0203010900371901 BF-Umsetzung Raumkonzept FRW 2019

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 70.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -70.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 70.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -70.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02030100.0951000037 | Hochbau | 70.000 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0204010800371601 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 36.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 63.801,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | -36.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -63.801,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02040100.8438310037 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. 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 | 25.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 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 | 0 | 34.872,64 | 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 | 0 | 2.928,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -25.000 | -36.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -63.801,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02040100.0801000037 | Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 14.000 | | 0,00 | 14.000,00 | |
| 02040100.0850000037 | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 10.000 | | 0,00 | 10.000,00 | |
| 02040100.0890000037 | Anschaffung von GWG | 1.000 | | 0,00 | 1.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0205010800371701 Bevölkerungsschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 210.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -210.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 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 |
| 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 |
| Saldo | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -210.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | 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, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 02050100. 0850000037 | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02050100. 0890000037 | Anschaffung von GWG | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02050100. 0810000037 | Fuhrpark | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0205010900371901 Aufbau Bevölkerungswarnstruktur

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -60.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -60.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02050100.0951000037 | Hochbau | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 03010105000601601 Goetheschule Kauf Raummodulanlage**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 416.959,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -416.959,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.959,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -416.959,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100. 0550000060 Andere Bauten | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |

Maßnahme-Nr.: 0301010800401401 Diverse Anschaffungen für Grundschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.516,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 174.474 | 155.415 | 269.915 | 269.915 | 175.415 | 720.637,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -174.474 | -155.415 | -269.915 | -269.915 | -175.415 | -705.120,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 25.000 | 25.000 | 12.500 | 108.196,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.024,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 145.919,52 | 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 | 82.000 | 164.000 | 164.000 | 82.000 | 259.632,30 | 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 | 23.415 | 23.415 | 23.415 | 70.125,70 | 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 | 4.188,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.739,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

31.08.2018

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---|---|---|---|---|---|------|
| von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | -174.474 | -155.415 | -269.915 | -269.915 | -175.415 | -705.120,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | Bezeichnung | | | | | | | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
| 03010100. 08600000040 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | | | | | | | 12.500 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | |
| 03010100. 08400000040 | Sonstige Betriebsausstattung | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03010100. 08900000140 | Anschaffung GWG | | | | | | | 57.500 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 | |
| 03010100. 08500000040 | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | | | | | | | 82.000 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | |
| 03010100. 02400000040 | Softwarelizenzen GrS | | | | | | | 22.474 | 0,00 | 0,00 | 22.474,00 | |
| 03010100. 59909000040 | Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03010100. 36010000040 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03010100. 08000000040 | Werkstatteinrichtungen und -geräte | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0301010800401402 Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 9.216,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -9.216,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 5.337,90 | 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 | 3.878,53 | 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 | -9.216,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100. 06900001040 | Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule | 500 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 03130100. 06900000040 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0240000060 | Lizenzen, DV-Software | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601201 Humboldtschule, Sanierung u. Erweiterung- SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951000360 | Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601202 Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951000860 | Grundschule Bieber Außenstelle, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.704.000,00 | 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 | -20.657.539,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.002.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 5.704.000,00 | 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 | -20.657.539,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.002.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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.: 0301010900601204 Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951003360 | Eichendorffschule, Bau Ganztagsbetreuung (03.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601205 Beethovenschule, Neubau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | | 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 | 1.852.369,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.852.369,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552.369,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.852.369,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951003460 | Beethovenschule, Neubau - SP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 03010100.0951004360 | Beethovenschule, Herrichtung u. Kampfmittelbeseitigung südwestliches Teilgelände | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601206 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtansanierung und Erweiterung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | -1.687,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.687,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951003560 | Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtansanierung und Erweiterung (03.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601207 Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 425.756,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.756,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.756,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.756,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951003660 | Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601301 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle - KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 3.112.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.112.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.112.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.112.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.112.000,00 | 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 | -3.112.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.112.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951002560 | Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601303 Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 15.600.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.600.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951002660 | Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601304 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951002760 | Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601401 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951000460 | Uhlandschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601402 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 1.650.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.250.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.650.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.250.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 1.650.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.250.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.650.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.250.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951000660 | Anne-Frank-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601403 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951000760 | Lauterbornschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601501 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 600.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.400.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.400.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951000560 | Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601502 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 400.000 | 600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -400.000 | -600.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 400.000 | 600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000,00 |
| Saldo | 0 | -400.000 | -600.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|----|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03010100.0951000960 | | | | | | | | | | | | |
| Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01) | | | | | | | | 3 | 4 | 0,00 | 5 | 6 |
| | | | | | | | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601901 Neubau Grundschule mit Turnhalle im Innenstadtbereich**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 2.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000,00 |
| Saldo | -2.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Bezeichnung | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951000060 | Hochbau | | | | | | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601902 Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 2.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000,00 |
| Saldo | -2.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03010100.0951000060 | | | | | | | 2.000.000 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Hochbau | | | | | | | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601903 Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kita in Bieber-Nord**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 8.000.000 | 8.000.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.500.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | -500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.500.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000,00 |
| Saldo | -1.500.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | -500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951000060 Hochbau | | | | | | | 1.500.000 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0301010900601904 Neubau Cafeteria an der Humboldtschule - KIP II**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 300.000 | 800.000 | 800.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000,00 |
| Auszahlungen | 700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -400.000 | -700.000 | -700.000 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.900.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000,00 |
| 03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 300.000 | 800.000 | 800.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000,00 |
| Saldo | -400.000 | -700.000 | -700.000 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.900.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03010100.0951000060 Hochbau | | 700.000 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | |
| 03010100.3641000060 KIP II, Zuweisung Bund KIPG | | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0303010800401401 Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 12.246 | 147.271 | 157.271 | 157.271 | 19.049 | 92.313,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.246 | -147.271 | -157.271 | -157.271 | -19.049 | -87.054,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 33.747,82 | 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 | 31.316 | 31.316 | 31.316 | 3.700 | 16.659,05 | 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 | 111.854 | 1.248 | 2.554,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.774,61 | 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 | 11.038 | 11.038 | 11.038 | 22.578,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03030100.8281490040 Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.259,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03030100.8208110040 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -12.246 | -147.271 | -157.271 | -157.271 | -19.049 | -87.054,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03030100. 08900000740 | Anschaffung GWG | 3.063 | 0,00 | 0,00 | 3.063,00 | |
| 03030100. 08600000040 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 1.316 | 0,00 | 0,00 | 1.316,00 | |
| 03030100. 08500000040 | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen GHR | 1.248 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | |
| 03030100. 08400000040 | Schuleinrichtungen GHR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03030100. 02400000040 | Softwarelizenzen GHR | 6.619 | 0,00 | 0,00 | 6.619,00 | |
| 03030100. 59909000040 | Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03030100. 36010000040 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIP II**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000,00 |
| Auszahlungen | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.900.000 | 12.550.000,00 | 11.700.000 | 3.000.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.900.000 | 24.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.300.000 | -2.000.000 | -2.400.000 | -3.400.000 | -1.900.000 | -12.550.000,00 | -11.700.000 | -3.000.000 | -3.400.000 | -3.400.000 | -1.900.000 | -21.800.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.900.000 | 12.550.000,00 | 11.700.000 | 3.000.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.900.000 | 24.500.000,00 |
| 03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000,00 |
| Saldo | -2.300.000 | -2.000.000 | -2.400.000 | -3.400.000 | -1.900.000 | -12.550.000,00 | -11.700.000 | -3.000.000 | -3.400.000 | -3.400.000 | -1.900.000 | -21.800.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03030100. 0951000060 | Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP | 3.000.000 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |
| 03030100. 3641000060 | KIP II, Zuweisung Bund KIPG | 700.000 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0303010900601401 Mathildenschule (Außenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03030100.0951001060 | Mathildenschule (Außenstelle) Sanierung - SP (03.03.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0303010900601501 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.400.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.400.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03030100.0951001160 | Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0306010300601501 Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03060100.0951001860 | Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0306010800401401 Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.119,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.946 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 36.427,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -4.946 | -3.830 | -3.830 | -3.830 | -3.830 | -21.307,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 13.540,98 | 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 | 2.260,00 | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 7.437,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400,00 | 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 | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03060100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.119,66 | 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 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 7.389,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

31.08.2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | -4.946 | -3.830 | -3.830 | -3.830 | -3.830 | -21.307,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03060100.0850000040 | Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen HRF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.200 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 03060100.5990900040 | Ansparraten Schulen / Aufösung 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.230 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0306010900601201 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 885.000 | 3.500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.540.000 | 6.075.000,00 | 21.040.000 | 3.500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.540.000 | 24.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -885.000 | -3.500.000 | -7.000.000 | -7.000.000 | -3.540.000 | -6.075.000,00 | -21.040.000 | -3.500.000 | -7.000.000 | -7.000.000 | -3.540.000 | -24.500.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 885.000 | 3.500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.540.000 | 6.075.000,00 | 21.040.000 | 3.500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.540.000 | 24.500.000,00 |
| Saldo | -885.000 | -3.500.000 | -7.000.000 | -7.000.000 | -3.540.000 | -6.075.000,00 | -21.040.000 | -3.500.000 | -7.000.000 | -7.000.000 | -3.540.000 | -24.500.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03060100.0951000060 | Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP | 885.000 | 0,00 | 0,00 | 885.000,00 | 6 |

Maßnahme-Nr.: 0307010800401401 Diverse Anschaffungen für Gymnasien**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.047,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 73.277 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 334.095,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -73.277 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -325.048,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 9.700,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 88.744,98 | 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 | 119.453,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.378,17 | 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 | 14.818,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.047,37 | 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 | -73.277 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -325.048,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03070100. 08600000040 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 03070100. 08900000240 | Anschaffung GWG | 26.000 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | |
| 03070100. 02400000040 | Softwarelizenzen Gymnasien | 42.777 | 0,00 | 0,00 | 42.777,00 | |
| 03070100. 08400000040 | Schuleinrichtungen Gymnasien | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03070100. 08500000040 | 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 | Ansprarraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0307010900601202 Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 70.159,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.159,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.159,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.159,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03070100.0951003860 | Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0307010900601501 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 1.600.000 | 71.432,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.600.000 | -71.432,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.100.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 1.600.000 | 71.432,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.600.000 | -71.432,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.100.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03070100.0951001260 | Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0307010900601502 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 4.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03070100.8428510060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000,00 |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03070100.0951001360 | Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0307010900601503 Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 1.800.000 | 142.645,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.800.000 | -142.645,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 1.800.000 | 142.645,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.800.000 | -142.645,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03070100.0951001460 | Leibnizschule - Brandsbornstr Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 |

Maßnahme-Nr.: 0307010900601901 Neubau Gymnasium am Güterbahnhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 6.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.000.000 | -12.000.000 | -12.000.000 | -12.000.000 | -8.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000,00 |
| Saldo | -6.000.000 | -12.000.000 | -12.000.000 | -12.000.000 | -8.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. | |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|----|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 6.000.000 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 03070100.0951000060 | Hochbau | | | | | | 6.000.000 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | | |

Maßnahme-Nr.: 0308010800401401 Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.240,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 29.552 | 17.706 | 128.904 | 128.904 | 17.706 | 155.214,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -29.552 | -17.706 | -128.904 | -128.904 | -17.706 | -142.974,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 6.589 | 6.589 | 6.589 | 6.589 | 6.589 | 55.974,89 | 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 | 22.784 | 22.784 | 2.784 | 11.243,04 | 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 | 5.581 | 5.581 | 5.581 | 5.581 | 52.989,03 | 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 | 22.046,35 | 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 | 10.468,58 | 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 | 7.613,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

31.08.2018

| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | -29.552 | -17.706 | -128.904 | -128.904 | -17.706 | -142.974,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|---|---------|---------|----------|----------|---------|-------------|---|---|---|---|---|---|------|
| Saldo | | | | | | | | | | | | | |

Anlagevermögen Bestände

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|---|
| Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 03080100. 08900000940 Anschaffung GWG | 6.589 | 0,00 | 0,00 | 6.589,00 | | |
| 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 / Aufösung 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 - KIP II**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.600.000 | 3.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.600.000,00 |
| Auszahlungen | 3.900.000 | 4.500.000 | 8.938.000 | 3.000.000 | 0 | 2.662.000,00 | 16.438.000 | 4.500.000 | 8.938.000 | 3.000.000 | 0 | 23.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.900.000 | -2.500.000 | -4.338.000 | 0 | 0 | -2.662.000,00 | -16.438.000 | -4.500.000 | -8.938.000 | -3.000.000 | 0 | -12.400.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.900.000 | 4.500.000 | 8.938.000 | 3.000.000 | 0 | 2.662.000,00 | 16.438.000 | 4.500.000 | 8.938.000 | 3.000.000 | 0 | 23.000.000,00 |
| 03080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.600.000 | 3.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.600.000,00 |
| Saldo | -2.900.000 | -2.500.000 | -4.338.000 | 0 | 0 | -2.662.000,00 | -16.438.000 | -4.500.000 | -8.938.000 | -3.000.000 | 0 | -12.400.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03080100. 0951001960 | Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01) | 3.900.000 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | |
| 03080100. 3641000060 | KIP II, Zuweisung Bund KIPG | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0308010900601501 Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 500.000 | 1.500.000 | 3.300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.300.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -500.000 | -1.500.000 | -3.300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.300.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03080100.8428510060 | 0 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 3.300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.300.000,00 |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | -500.000 | -1.500.000 | -3.300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.300.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03080100.0951002060 | Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0309010800401401 Diverse Anschaffungen für Förderschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 305.623 | 390.330 | 390.330 | 360.330 | 268.480 | 1.229.907,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -305.623 | -390.330 | -390.330 | -360.330 | -268.480 | -1.215.229,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 2.100 | 2.100 | 26.934,11 | 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 | 26.825,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03090100.8438320040 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 | 40.784,54 | 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 | 1.028.831,28 | 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 | 23.818,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.721,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 2.100 | 93.950 | 93.950 | 93.950 | 2.100 | 49.991,11 | 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 |

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

31.08.2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03090100.8208110040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03090100.8438310240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | -305.623 | -390.330 | -390.330 | -390.330 | -268.480 | -1.215.229,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--|--|-------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03090100. 0860000440 | Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte | | 32.100 | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 | |
| 03090100. 0880000040 | sonstige Geschäftsausstattung | | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 03090100. 08900000640 | Anschaffung GWG | | 8.000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 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 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03090100. 0850000040 | Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS | | 2.100 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | |
| 03090100. 5990900040 | Ansparraten Schulen / Auflosung Verwahrgeldkonto 99999.04030 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03090100. 3601000040 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03090100. 0801000040 | Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0309010900601201 Fröbelschule, Neubau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 925.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -925.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -925.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03090100.0951001660 | Fröbelschule, Neubau | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0309010900601401 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 700.000 | 2.400.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -400.000 | -700.000 | -2.400.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.900.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 400.000 | 700.000 | 2.400.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -400.000 | -700.000 | -2.400.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.900.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03090100.0951001760 | Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0309010900601601 Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03090100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03090100.3640000060 | inaktiv (Zuweisung Bund KIPG) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03090100.0951001660 | Fröbelschule, Neubau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0310010840181401 Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.829,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 52.650 | 52.650 | 52.650 | 52.650 | 52.650 | 285.879,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -52.650 | -52.650 | -52.650 | -52.650 | -52.650 | -262.050,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 21.270 | 21.270 | 21.270 | 21.270 | 21.270 | 41.257,12 | 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 | 24.988,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 16.920 | 16.920 | 16.920 | 16.920 | 16.920 | 166.109,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.570,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 32.954,72 | 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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.490,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03100100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

31.08.2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | -52.650 | -52.650 | -52.650 | -52.650 | -52.650 | -262.050,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | | | | | | | | | | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | 1 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03100100. 08900000540 | Anschaffung GWG | | | | | | | | | | 21.270 | 0,00 | 0,00 | 21.270,00 | |
| 03100100. 0860000048 | Büromöbel und sonstige Ausstattunggegenstände | | | | | | | | | | 4.460 | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 | |
| 03100100. 0840000048 | Modernisierung Geräteausstattung | | | | | | | | | | 16.920 | 0,00 | 0,00 | 16.920,00 | |
| 03100100. 0240000040 | Softwareizenzen GTS | | | | | | | | | | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 03100100. 0850000040 | Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GTS | | | | | | | | | | 7.500 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| 03100100. 5990900040 | Ansparraten Schulen / Aufösung 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. 0810000040 | Fuhrpark | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.578,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 58.410 | 58.410 | 58.410 | 58.410 | 58.410 | 415.460,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -58.410 | -58.410 | -58.410 | -58.410 | -58.410 | -405.881,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 76.741,94 | 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 | 13.872,60 | 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 | 14.018,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 236.252,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 17.335,61 | 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 | 44.853,02 | 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 | 10.888,50 | 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 | 0 | 0 | 0 | 9.578,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | | | | | | | | |
| 03100100.8418210140 | 0 | 0 | 0 | 1.498,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | -58.410 | -58.410 | -58.410 | -405.881,96 | -58.410 | -58.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | | | | | | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--|---|---|---|---|--------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 03100100. 08900000440 | Anschaffung GWG | | | | | 40.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | |
| 03100100. 08600000249 | Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao Amt 4019) | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03100100. 08600000149 | Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019) | | | | | 9.950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.950,00 | |
| 03100100. 08400000249 | Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019) | | | | | 3.460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 | |
| 03100100. 02400000140 | Softwareizenzen KKS | | | | | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 03100100. 08500000240 | Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen KKS | | | | | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 03100100. 08000000049 | Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019) | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03100100. 59909000140 | Ansparraten Schulen / Aufösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03100100. 3601000040 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03100100. 05600000040 | Grundstückseinrichtungen | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0310010840201202 Modernisierung Geräteausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 139.725,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.725,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.725,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.725,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03100100.0840000442 | Modernisierung Geräteausstattung | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.612,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 72.980 | 72.980 | 72.980 | 72.980 | 72.980 | 496.414,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -72.980 | -72.980 | -72.980 | -72.980 | -72.980 | -477.801,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 40.890 | 40.890 | 40.890 | 40.890 | 40.890 | 95.647,82 | 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 | 30.973,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 190.407,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 38.734,70 | 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 | 140.650,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.612,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -72.980 | -72.980 | -72.980 | -72.980 | -72.980 | -477.801,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03100100. 08900000340 | Anschaffung GWG | 40.890 | 0,00 | 0,00 | 40.890,00 | |
| 03100100. 08600000242 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (ao Amt 4020) | 10.950 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 | |
| 03100100. 08400000442 | Modernisierung Geräteausstattung | 16.640 | 0,00 | 0,00 | 16.640,00 | |
| 03100100. 02400000240 | Softwarelizenzen THS | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 03100100. 08500000340 | 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.: 0310010900601201 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 815.673,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -815.673,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.673,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -815.673,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03100100.0951002260 | Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0310010900601202 Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 1.878.060,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.878.060,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878.060,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.878.060,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03100100.0951002860 | Erweiterung K.-Kollwitz-Schule Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0310010900601203 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 6.259.506,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.259.506,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03100100.8428510060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.259.506,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen für | | | | | | | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.259.506,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03100100.0951000060 | Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umsetzung - SP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 03100109000601401 Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 1.205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.005.000,00 |
| Auszahlungen | 6.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.450.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.900.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.445.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.450.000,00 |
| 03100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 1.205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.005.000,00 |
| Saldo | -5.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.900.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.445.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | | | | | |
| 03100100. 0951000160 | Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau | 6.300.000 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | |
| 03100100. 3640000060 | inaktiv (Zuweisung Bund KIPG) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03100100. 3641000060 | KIPB, Zuweisung Bund KIPG | 1.205.000 | 0,00 | 0,00 | 1.205.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0310010900601501 Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 750.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.200.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.200.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03100100.0951001560 | Gewerblich-Technische- Schule, San. u. Erweiterung- SP (03.10.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0313010500601701 Ankauf von Klassenraummodulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 1.200.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 1.500.000,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.500.000 | -1.200.000 | -2.500.000 | -2.000.000 | -1.700.000 | -1.500.000,00 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 1.200.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 1.500.000,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.500.000 | -1.200.000 | -2.500.000 | -2.000.000 | -1.700.000 | -1.500.000,00 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019: | Inventar-Nr. |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 03130100.0550000060 | Andere Bauten | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | 1.500.000 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0313010800401401 Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 414.120 | 494.420 | 494.120 | 494.120 | 494.420 | 1.397.354,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -414.120 | -494.420 | -494.120 | -494.120 | -494.420 | -1.392.184,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 131.020 | 131.020 | 131.020 | 131.020 | 131.020 | 285.115,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.832,98 | 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 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 73.311,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 99.990 | 99.990 | 99.990 | 99.990 | 99.990 | 266.281,17 | 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 | 45.559,18 | 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 | 42.521,84 | 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 | 31.155,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

31.08.2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.444,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.570,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 12.620 | 92.920 | 92.620 | 92.620 | 92.620 | 92.620 | 92.620 | 92.620 | 92.920 | 92.920 | 81.145,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 27.764,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 20.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 90.428,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 03130100.8281490040 sonstige außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.705,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.510,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.462,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -414.120 | -494.420 | -494.120 | -494.120 | -494.120 | -494.120 | -494.120 | -494.120 | -494.420 | -494.120 | -1.392.184,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

31.08.2018

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03130100.0951000040 | Hochbau | 131.020 | 0,00 | 0,00 | 131.020,00 | |
| 03130100.0890001240 | Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 99.990 | 0,00 | 0,00 | 99.990,00 | |
| 03130100.0800000040 | Werkstatteneinrichtungen 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 | |
| 03130100.0775000040 | Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile | 5.110 | 0,00 | 0,00 | 5.110,00 | |
| 03130100.0352000140 | Zuschuss Bildstiller/ Medienzentrums Stadt u. Kreis Offenbach | 4.050 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | |
| 03130100.08900000940 | Anschaffung GWG Stadtschulamt | 125.000 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | |
| 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 | Softwareizenzen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0313010800401601 Ausstattungsverbesserungen (IT) von Schulen - KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 503.414,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -503.414,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 503.414,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -503.414,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03130100. 0890001140 | Anschaffung GWG IT der Schulen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03130100. 0850000040 | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0402010800441201 Anschaffungen für Klingspor Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 26.000 | 26.500 | 26.500 | 11.500 | 10.000 | 102.884,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -26.000 | -26.500 | -26.500 | -11.500 | -10.000 | -61.284,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 1.450,00 | 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 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 34.306,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 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 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 31.828,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 33.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -26.000 | -26.500 | -26.500 | -11.500 | -10.000 | -61.284,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04020100. 08900000093 | Ankauf von Exponaten GWG | 500 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 04020100. 07600000093 | Ankauf von Exponaten | 6.800 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | |
| 04020100. 08500000093 | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 04020100. 06210000093 | Anschaffung von Kulturgütern | 2.200 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 04020100. 36180000049 | Spenden für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04020100. 08600000049 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 04020100. 36010000049 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0402010900601201 Aufstockung Kopfbau des Klingspor Museums**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 37.681,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.681,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 04020100.8428510060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.681,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen für | | | | | | | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.681,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04020100.0951003960 | Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0402010900601501 Klingspor Museum Klimatisierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000,00 |
| 04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | 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 | 53.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04020100. 0951004560 | Klingspor Museum Klimatisierung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04020100. 3618000060 | Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 39.000 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 77.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -39.000 | -34.800 | -34.800 | -34.800 | -34.800 | -62.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 15.180,00 | 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 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 39.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 31.180,00 | 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 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 6.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04020200.8438310149 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 | -39.000 | -34.800 | -34.800 | -34.800 | -34.800 | -62.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | 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 | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 04020200. 0890000094 | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.500 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 04020200. 0240000049 | Lizenzen, DV-Software | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0402030800491301 Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.800 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 23.336,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -7.800 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -23.294,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 8.419,35 | 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 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 7.199,80 | 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 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 7.717,62 | 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 |
| 04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -7.800 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -23.294,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 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 | |
| 04020300.0240000094 | Lizenzen, DV-Software | -2.800 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0407030800431201 Anschaffung VHS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 72.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 234.636,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -72.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -234.636,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 58.288,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 155.706,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.641,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -72.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -234.636,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04070300. 06900000143 | Anschaffung von GWG vhs | 7.000 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 04070300. 08600000043 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 55.000 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| 04070300. 02400000043 | Lizenzen, DV-Software | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0408010800491201 Anschaffung für Stadtbibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 32.700 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 33.017,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -17.700 | -6.700 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -22.537,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 33.017,46 | 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 / Investitionszuschüsse | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.480,00 | 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 | 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 | 30.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -17.700 | -6.700 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -22.537,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04080100.0890000092 | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.700 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | |
| 04080100.3601000092 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 04080100.0860000092 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0408020200491201 Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lizenzen, DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 |
| 04080200.0240000092 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ansatz 2019 | 2 | | | | | | | | | | | |
| AO-Soll 2019 | | | | 3 | | | | | | | | |
| Vorm.AO-Soll 2019 | | | | | | 4 | | | | | | |
| Verfügbar 2019. | | | | | | 5 | | | | | | |
| Inventar-Nr. | | | | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 14.033,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 14.033,00 | 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 | -14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04100100.0621000049 | Kulturgüter- Ankauf von Kunstbesitz | 2.500 | 0 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 166.986,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -166.986,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 43.252,72 | 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 | 46.616,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.117,40 | 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 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -12.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -166.986,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04100100. 08900000196 | Anschaffung von GWG | 3.500 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 04050100. 08010000096 | Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04100100. 08400000096 | Sonstige Betriebsausstattung | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 04100100. 08100000096 | Fuhrpark | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04100100. 08010000096 | Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 6.500 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| 04100100. 3618000049 | Spenden für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0410010900601201 Ledermuseum, Vorplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 150.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04100100.0952000060 | Ledermuseum Vorplatz | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 05010100.0890000050 | Anschaffung von GWG | 400 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0501011000501201 Gewährung von Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.288,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.038,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.326,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.038,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.288,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.326,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 05010100. 1638030050 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05010100. 1638030050 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 145.167,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 70.658,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.508,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 70.658,58 | 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 | 145.167,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.508,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 19.426,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -19.426,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 19.426,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -19.426,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 72.077,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -72.077,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 16.152,62 | 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 | 55.925,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -72.077,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 05040100. 0860000050 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgenstände | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05060100.0358000050 | | | | | | 20.450 | 20.450 | 0,00 | 20.450,00 | 6 |
| Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 20.450 | 20.450 | 0,00 | 20.450,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0601050300601201 Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 |
| 06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000,00 |
| 06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06010500. 3601005460 | Fördermittel Regionalfonds | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 127.826,67 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -127.826,67 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 127.826,67 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -127.826,67 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. | |
|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|----|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 06010500.0952000060 | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06010500.0951002160 | Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0601050900601203 Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06010500. 0951004160 | Umsetzung Kindertagesstätten- entwicklungsplan (06.01.05) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0601050900601301 Neubau Kita 11b, Lachwiesen (Brandenburger Str. 3)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0601050900601401 Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 2.590.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 460.000,00 | 4.790.000 | 2.590.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 6.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -750.000 | -2.590.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | -460.000,00 | -4.790.000 | -2.590.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | -6.000.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 06010500.8428510060 | 750.000 | 2.590.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 460.000,00 | 4.790.000 | 2.590.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 6.000.000,00 |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | -750.000 | -2.590.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | -460.000,00 | -4.790.000 | -2.590.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | -6.000.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06010500.0951000060 | Hochbau | 750.000 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 6 |

Maßnahme-Nr.: 0601050900601601 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.000,00 |
| 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 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000,00 |
| Saldo | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06010500. 0951000060 | Hochbau | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 06010500. 3640000060 | inaktiv (Zuweisung Bund KIPG) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 06010500. 3641000060 | KIPB, Zuweisung Bund KIPG | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0601050900601602 Kita 7 - Arnoldstr., Gesamtsanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06010500.8208100060 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06010500. 0951000060 | Hochbau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06010500. 3640000060 | inaktiv (Zuweisung Bund KIPG) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0601050900601603 Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtanierung - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050.000,00 |
| Auszahlungen | 700.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000,00 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 2.550.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -350.000,00 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 700.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000,00 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 2.550.000,00 |
| 06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050.000,00 |
| Saldo | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -350.000,00 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06010500. 3640000060 | inaktiv (Zuweisung Bund KIPG) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06010500. 0951000060 | Hochbau | 700.000 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | |
| 06010500. 3641000060 | KIPB, Zuweisung Bund KIPG | 800.000 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0601050900601604 Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 |
| 06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.000,00 |
| Saldo | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06010500.3640000060 | inaktiv (Zuweisung Bund KIPG) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06010500.0951000060 | Hochbau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06010500.3641000060 | KIPB, Zuweisung Bund KIPG | 108.000 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0601050900601605 Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.690.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.210.000,00 |
| Auszahlungen | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.090.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -990.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.090.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000,00 |
| 06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.690.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.210.000,00 |
| Saldo | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -990.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06010500.3640000060 | inaktiv (Zuweisung Bund KIPG) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06010500.0951000060 | Hochbau | 450.000 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | |
| 06010500.3641000060 | KIPB, Zuweisung Bund KIPG | 910.000 | 0,00 | 0,00 | 910.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0601050900601606 Kita 3 - Rödernstr., Gesamtanierung - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 2.500.000 | 1.320.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.420.000,00 |
| Auszahlungen | 2.600.000 | 1.760.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000,00 | 1.760.000 | 1.760.000 | 0 | 0 | 0 | 5.460.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000,00 | -1.760.000 | -1.760.000 | 0 | 0 | 0 | -1.040.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.600.000 | 1.760.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000,00 | 1.760.000 | 1.760.000 | 0 | 0 | 0 | 5.460.000,00 |
| 06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 2.500.000 | 1.320.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.420.000,00 |
| Saldo | -100.000 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000,00 | -1.760.000 | -1.760.000 | 0 | 0 | 0 | -1.040.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06010500. 0951000060 | Hochbau | 2.600.000 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | |
| 06010500. 3641000060 | KIPB, Zuweisung Bund KIPG | 2.500.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0601050900601801 Kita Brandenburger Straße, Neubau - KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000.000 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000,00 | 3.050.000 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 7.150.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.000.000 | -3.050.000 | 0 | 0 | 0 | -270.000,00 | -3.050.000 | -3.050.000 | 0 | 0 | 0 | -7.150.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.000.000 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000,00 | 3.050.000 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 7.150.000,00 |
| Saldo | -3.000.000 | -3.050.000 | 0 | 0 | 0 | -270.000,00 | -3.050.000 | -3.050.000 | 0 | 0 | 0 | -7.150.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06010500. 3641000060 | KIPB, Zuweisung Bund KIPG | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06010500. 0951000060 | Hochbau | 3.000.000 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0602010800511201 Betriebsausstattung Jugendamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 73.000 | 327.223,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -73.500 | -73.500 | -73.500 | -73.500 | -73.000 | -327.223,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 91.263,85 | 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 | 5.000 | 28.132,51 | 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 | 69.036,30 | 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 | 28.266,16 | 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 | 109.045,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -73.500 | -73.500 | -73.500 | -73.500 | -73.000 | -327.223,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06020100. 08600000051 | Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 06020100. 08900000051 | Erwerb GWG's Schulsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto) | 5.500 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| 06020100. 08900000151 | Erwerb GWG's Jugendsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto) | 8.000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 06020100. 02400000051 | Anschaffung von Lizenzen, DV- Software | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06020100. 08400000051 | Sonstige Betriebsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06020100. 08500000051 | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06020100. 36000000051 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06020100. 08100000051 | Fuhrpark | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0602010800511501 Anschaffungen "Jugend Stärken im Quartier"

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 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 |
| 06020100.8438310051 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06020100.08900000251 | 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 Justiz | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 7.870,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -7.870,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 5.341,11 | 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 | 2.528,93 | 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 | -7.870,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06030300. 06900000051 | Erwerb GWG's (150 €- 1.000 € netto) | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 06030300. 06900000151 | Erwerb GWG's Beratungsstelle (150 €- 1.000 € netto) | 300 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 06030300. 02400000051 | Lizenzen, DV-Software | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0702010800591601 Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.885,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.885,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.885,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.885,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07020100. 0810000059 | Fuhrpark | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07020100. 0860000059 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0702020800591901 Beschaffungen Bereich Tierschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07020200.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07020200.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07020200. 0810000059 | Fuhrpark | 8.000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 07020200. 0860000059 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0702030800591401 Anschaffungen im Bereich Tierseuchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.817,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.817,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.817,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.817,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07020300. 0810000059 | Fuhrpark | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07020300. 0860000059 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.309,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.309,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.454,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.922,55 | 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 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.309,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07030100. 0240000053 | Lizenzen, DV-Software | 7.000 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 07030100. 0890000053 | Anschaffung von GWG | 4.000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0703020800531301 Beschaffung medizinischer Geräte und ähnliches

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -954,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07030200.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -954,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07030200. 0890000053 | Anschaffung von GWG | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07030200. 0840000053 | Sonstige Betriebsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0703030800531701 Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07030300.8438320053 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07030300.0890000053 | Anschaffung von GWG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0801010300521301 Zuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe Lehrschwimmer- und Kinderbecken

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08010100.0358000052 | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Ansatz 2019 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Vorm.AO-Soll 2019 | | | | | | | | 3 | 4 | | | |
| AO-Soll 2019 | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Verfügbar 2019: | | | | | | | | | | | 5 | |
| Inventar-Nr. | | | | | | | | | | | | 6 |

Maßnahme-Nr.: 0801010300521701 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|----|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08010100.0358000052 | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Bezeichnung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| Ansatz 2019 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| AO-Soll 2019 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| Vorm.AO-Soll 2019 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| Verfügbar 2019 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| Inventar-Nr. | | | | | | | | | | | | |

Maßnahme-Nr.: 0801010300521702 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 52.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -52.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 52.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -52.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08010100.0358000052 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 52.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -52.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm. AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|--|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08010100.0358000052 | 26.000 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | |
| Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 1 | | | | |

Maßnahme-Nr.: 0801010300521801 Boxclub Nordend Investitionszuschuss**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08010100.0358000052 | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Ansatz 2019 | 2 | | | | | | | | | | | |
| AO-Soll 2019 | | | | | | | 0,00 | 3 | 4 | 0,00 | 5 | 6 |
| Vorm.AO-Soll 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Verfügbar 2019: | | | | | | | | | | | | |
| Inventar-Nr. | | | | | | | | | | | | |

Maßnahme-Nr.: 0801010300521901 Traglufthalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 800.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08010100.0358000052 | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | | | | | |
| Ansatz 2019 | 2 | | | | | | | | | | | |
| AO-Soll 2019 | | | | | | | | 3 | 4 | | | |
| Vorm.AO-Soll 2019 | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Verfügbar 2019: | | | | | | | | | | | 5 | |
| Inventar-Nr. | | | | | | | | | | | | 6 |
| 08010100.0358000052 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0802010300521201 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 163.759,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -163.759,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 163.759,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -163.759,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019: | Inventar-Nr. |
|---------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08020100.0358000052 | Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0802010500521701 Kunstrassenminispiel Feld Sportanlage Tempelsee**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08020100.8418210052 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm. AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|---------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08020100.0533000052 | Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0802010500521901 Erneuerungen Sportanlagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 800.000 | 900.000 | 3.150.000 | 620.000 | 150.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.020.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -800.000 | -900.000 | -3.150.000 | -620.000 | -150.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.020.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 800.000 | 900.000 | 3.150.000 | 620.000 | 150.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.020.000,00 |
| Saldo | -800.000 | -900.000 | -3.150.000 | -620.000 | -150.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.020.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019; | Inventar-Nr. |
|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08020100. 0533000052 | 800.000 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 800.000 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0802010800491201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 91.443,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -91.443,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 91.443,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -91.443,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 85.804,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -85.804,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 85.804,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -85.804,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 393.120,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -393.120,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08020100.8428510060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.120,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -393.120,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08020100.0951000060 | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Hochbau | | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |

Maßnahme-Nr.: 0802010900601301 Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz - KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08020100.8428510060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 |
| Auszahlungen für | | | | | | | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08020100.0951003260 | Sportanlage Rosenhöhe Kunstrasenplatz | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0802010900601801 Sportanlage SKG Rumpenheim Kunstrassenplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08020100.8428510060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08020100.0951000060 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hochbau | | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |

Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 2.200 | 930.575 | 930.575 | 930.575 | 929.825 | 6.020,00 | 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 | 2.200 | 930.575 | 930.575 | 930.575 | 929.825 | -21.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.450 | 6.020,00 | 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 | 928.375 | 928.375 | 928.375 | 928.375 | 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 | 2.200 | 930.575 | 930.575 | 930.575 | 929.825 | -21.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08020100.1638300020 | Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre | 2.200 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 16.678 | 14.578 | 12.478 | 10.678 | 3.231.742 | 45.857,62 | 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 | 16.678 | 14.578 | 12.478 | 10.678 | 3.231.742 | 11.193,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 16.678 | 14.578 | 12.478 | 10.678 | 3.231.742 | 45.857,62 | 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 Beteiligungen | 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 | 16.678 | 14.578 | 12.478 | 10.678 | 3.231.742 | 11.193,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08020100.1618300020 | Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre | 16.678 | 0,00 | 0,00 | 16.678,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0901010200621201 Kommunales Informationssystem**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 26.254,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -26.254,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 26.254,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -26.254,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09010100.0240000062 | Lizenzen, DV-Software | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0901010600621201 Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 2.698.358,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.698.358,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698.358,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.698.358,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09010100. 0613000062 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |

Maßnahme-Nr.: 0901010800621801 Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 09010100.0801000062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 Werkzeuge, Werksgewäte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0901010800621802 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09010100.0810000062 Fuhrpark | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 09010109000621601 Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09010200.0240000062 | Lizenzen, DV-Software | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0901020800621201 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 39.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 09010200.0810000062 Fuhrpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.500,00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0901020800621301 Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.939,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.939,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.939,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09010200.8438320062 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 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.939,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09010200. 0801000062 | Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 09010200. 0890000062 | Geeringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0901030200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09010400.0240000162 | Kommunales Informationssystem | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0901040200621202 Lizenzen, DV-Software**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 24.353,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -24.353,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 4.353,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -24.353,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 10.000 | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09010400. 0801000062 | Werkzeuge, Werksgewäte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0901060900601201 Maßnahmen im Zuge des Stadumbaues in Hessen, Christian-Pieß Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.216.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.216.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09010600. 0951002960 | Maßnahmen im Zuge des Stadumbaues in Hessen, Christian-Pieß Straße (09.01.06) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09010600. 3601000260 | Zuwendung Land, Stadtbau in Hessen, Christian-Pieß Straße (09.01.06) | 340.000 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 151.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 415.910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -264.330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 415.910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 151.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -264.330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09010600. 0951003060 | Aktive Kernbereiche (09.01.06) | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 09010600. 3601000360 | Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06) | 70.000 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0901060900601203 Umsetzung HEGISS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 916.915,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.604.635,09 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -687.719,85 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.635,09 | 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 | 700.000,00 | 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 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -687.719,85 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | | | | | | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09010600. 0951000060 | Hochbau | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09010600. 3601003960 | Zuwendungen HEGISS (09.01.06) | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09010600. 0951004460 | HEGISS 2, Innenstadt südl. der Bahn | | | | | | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 09010600. 3601005560 | Zuwendung Land Räumliche Planung | | | | | | 150.000 | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 0901060900601801 HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 750.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 2.200.000 | 300.000 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.350.000,00 |
| Auszahlungen | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.800.000 | 0 | 700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.250.000 | -400.000 | -700.000 | -600.000 | 300.000 | -500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.150.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.800.000 | 0 | 700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500.000,00 |
| 09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 750.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 2.200.000 | 300.000 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.350.000,00 |
| Saldo | -1.250.000 | -400.000 | -700.000 | -600.000 | 300.000 | -500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.150.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09010600. 0951000060 | Hochbau | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| 09010600. 3601005560 | Zuwendung Land Räumliche Planung | 750.000 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0901060900601802 HEGISS 3 - Nordend**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 800.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.500.000 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000,00 |
| Auszahlungen | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.200.000 | -400.000 | -700.000 | -700.000 | -500.000 | -800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.200.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000,00 |
| 09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 800.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.500.000 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000,00 |
| Saldo | -1.200.000 | -400.000 | -700.000 | -700.000 | -500.000 | -800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.200.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09010600. 0951000060 | Hochbau | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| 09010600. 3601005560 | Zuwendung Land Räumliche Planung | 800.000 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 0901060900601803 Stadtbau - ehemalige Farbwerke**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 150.000 | 700.000 | 700.000 | 850.000 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 |
| Auszahlungen | 250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | -300.000 | -300.000 | -150.000 | 0 | -150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 150.000 | 700.000 | 700.000 | 850.000 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 |
| 09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000,00 |
| Saldo | -100.000 | -300.000 | -300.000 | -150.000 | 0 | -150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09010600.3601005560 | Zuwendung Land Räumliche Planung | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 09010600.0951000060 | Hochbau | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1001010800631801 Beschaffungen Bauaufsichtsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 15.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10010100.8438310063 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 | 15.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10010100.0810000063 | Fuhrpark | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1001020500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 6.300.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 12.511.859,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.300.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -12.511.859,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 12.511.859,47 | 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 | 2.600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -6.300.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -12.511.859,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10010200.05000000180 | Unbebaute Grundstücke | 3.700.000 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | |
| 10010200.05000000280 | Unbebaute Grundstücke | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10010200.05100000080 | Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten - | 2.600.000 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | |
| 10010200.05110000080 | Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1001020500801202 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 1.779.903,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.779.903,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779.903,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10010200.8438310080 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.779.903,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10010200. 0500000280 | Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 10010200. 0230000080 | Ähnliche Rechte und Werte, Wassernutzrechte | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1002021000201201 Rückfluss von Darlehen (GBO)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10020200.1450000020 | Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1002031000201201 Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 464.122 | 215.580 | 217.836 | 220.708 | 260.257 | 12.476.368,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 464.122 | 215.580 | 217.836 | 220.708 | 260.257 | 12.476.368,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 464.122 | 215.580 | 217.836 | 220.708 | 260.257 | 12.476.368,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 464.122 | 215.580 | 217.836 | 220.708 | 260.257 | 12.476.368,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10020300.1200000020 | | Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten | 464.122 | 0,00 | 0,00 | 464.122,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1002031000201202 Rückfluss von Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 275.185 | 259.541 | 244.737 | 224.450 | 187.727 | 1.207.837,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 275.185 | 259.541 | 244.737 | 224.450 | 187.727 | 1.207.837,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 275.185 | 259.541 | 244.737 | 224.450 | 187.727 | 1.207.837,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 275.185 | 259.541 | 244.737 | 224.450 | 187.727 | 1.207.837,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10020300.1618000020 | | | | | | | 275.185 | 0,00 | 0,00 | 275.185,00 | |
| | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | |
| | Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich | | | | | | | | | | |

Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 0 | 768.940,00 | 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 | 0 | 768.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 8.340,00 | 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 | 0 | 768.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 4.284.458,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -4.284.458,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 2.884.458,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -4.284.458,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | 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.: 1201010300201201 S-Bahn Kostenanteil

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an 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 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bezeichnung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12010100. 0351000020 | | | | | | | | | | | | |
| Geleistete Investitionszuschüsse an Land | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | 3 | 4 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | |

Maßnahme-Nr.: 1201010300601601 Zuschuss Monument der Muttersprache (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8408180060 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

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.0358000060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 |

| 12010100.0358000060 | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 3.745.800 | 0 | 0 | 0 | 475.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.035.000,00 |
| Auszahlungen | 3.145.000 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 6.122.826,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.360.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.145.000 | 3.745.800 | 0 | 0 | -1.700.000 | -5.647.826,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.325.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.145.000 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 5.863.586,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.360.000,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.289.200,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 1.052.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052.000,00 |
| 12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 0 | 1.765.000 | 0 | 0 | 0 | 475.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765.000,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 928.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.800,00 |
| 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 | 259.240,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -3.145.000 | 3.745.800 | 0 | 0 | -1.700.000 | -5.647.826,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.325.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0500000160 | Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01) | 3.145.000 | 0,00 | 0,00 | 3.145.000,00 | |
| 12010100. 3660002560 | Erschließungsbeiträge Erschließung Bürgel-Ost | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 1.639.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.085.000,00 |
| Auszahlungen | 1.122.500 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.462.500 | 7.700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.252.505,00 |
| Zu-/Überschuss | 516.500 | 0 | 0 | -1.500.000 | -1.462.500 | -7.700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.167.505,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.122.500 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.462.500 | 6.019.214,49 | 0 | 0 | 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 | 1.639.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639.000,00 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.785,51 | 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 | 516.500 | 0 | 0 | -1.500.000 | -1.462.500 | -7.700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.167.505,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.0500000260 | Erschließung Bieber-Nord (12.01.01) | 1.122.500 | 0,00 | 0,00 | 1.122.500,00 | |
| 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 | 1.639.000 | 0,00 | 0,00 | 1.639.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010700601201 Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.400,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.232,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.832,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.600,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.232,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018.000,00 |
| 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.800,00 |
| 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.600,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.832,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.600,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0770000060 | Beschaffung Verkehrsrechner | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3601000460 | Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3601000560 | Zuwendung Land GVFG Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010800601601 Beschaffung Dienstfahrzeug

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 21.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 12010100.0810000060 | Fuhrpark | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 102.060,81 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -102.060,81 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 102.060,81 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -102.060,81 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|----|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.0952001760 | | | | | | | 20.000 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01) | | | | | | | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.0952001860 | Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12010100.0952002160 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000,00 | 25.000 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Straßenbeleuchtung Global (12.01.01) | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -50.000,00 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.074.010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.106.222,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.418.526,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -344.516,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -598.778,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.418.526,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705.000,00 |
| 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704.010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.921.222,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000,00 |
| Saldo | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -344.516,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -598.778,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | | | | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019: | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0952002360 | Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01) | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3601000160 | Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche Sanierung Stadthof" (12.01.01) | | | | 0 | 0 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.288.300,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.160.376,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.280.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.217.976,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.991.700,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.160.376,36 | 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 | 137.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.000,00 |
| 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.344.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.988.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.217.976,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.991.700,00 |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601206 Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 725.000 | 400.000 | 200.000 | 1.823.000 | 0 | 1.050.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.077.000,00 |
| Auszahlungen | 1.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 3.209.650,74 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 5.100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -275.000 | -400.000 | 200.000 | 1.823.000 | 0 | -2.159.110,74 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -1.023.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 3.209.650,74 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 5.100.000,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.823.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.823.000,00 |
| 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 725.000 | 400.000 | 200.000 | 0 | 0 | 1.050.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.254.000,00 |
| Saldo | -275.000 | -400.000 | 200.000 | 1.823.000 | 0 | -2.159.110,74 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -1.023.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019: | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0952002760 | Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01) | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 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) | 725.000 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601207 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.0101)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.940,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.900,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.940,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.100,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 495.000,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.940,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.900,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.940,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.100,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0952002860 | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3660000460 | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01) | | | | | | | | | | | |
| Straßenbeiträge östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01) | | | | | | | | | | | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601208 Straßenbau (global) (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 206.727,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 60.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 755.402,10 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -35.000 | -45.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -548.675,10 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 60.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 755.402,10 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 112.602,41 | 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 | -35.000 | -45.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -548.675,10 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019: | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0952002960 | Straßenbau (global) (12.01.01) | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 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 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601209 Radverkehrs-konzept - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 2.056.000 | 1.600.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 420.816,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.896.000,00 |
| Auszahlungen | 2.100.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.401.739,80 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -44.000 | -400.000 | 100.000 | 0 | 0 | -980.923,71 | -3.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 4.896.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.100.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.401.739,80 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 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 | 50.000,00 | 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 |
| 12010100.8208110060 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 | 55.816,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000,00 |
| 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.000,00 |
| Saldo | -44.000 | -400.000 | 100.000 | 0 | 0 | -980.923,71 | -3.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 4.896.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019 | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0952003660 | Radverkehrskonzept (12.01.01) | 2.100.000 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | |
| 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 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 1.800.000 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | |
| 12010100. 3641000060 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land | 256.000 | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601210 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 360.103,72 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -340.103,72 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 360.103,72 | 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 | -340.103,72 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 | 2.050.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.580.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 1.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -300.000 | -1.800.000 | 0 | 2.050.000 | -600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100.000,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050.000,00 |
| 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12010100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 |
| 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000,00 |
| Saldo | 0 | -300.000 | -1.800.000 | 0 | 2.050.000 | -600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.0952004360 | Urn / Ausbau Goethering (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100.3660001860 | Straßenbeitrag Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100.3601002460 | Goethering Zuwendung Land GVFG (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100.3617000060 | Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100.3641000060 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.0952001960 | Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601213 Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 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 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0952006260 | Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3601003060 | Zuwendung Land FAG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3601003160 | Zuwendung Land GVFG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601214 Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.324,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.264,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.264,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.324,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12010100. 0952008160 | | | | | | | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 12010100. 3660003060 | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil (12.01.01) | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | |
| Straßenbeiträge SFO Stadion Vorplatz (12.01.01) | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601215 Erneuerung Ostendplatz Bieher

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 18.098,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.098,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.098,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.098,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.0952008260 | Erneuerung Ostendplatz Bieher (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601216 Geleitsweg, Ausbau Radweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 365.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -365.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -365.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 365.000 | 0 | 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 | -365.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -365.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | | | | | |
| 12010100. 0952008560 | Geleitsweg, Radweg, Ausbau (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12010100. 3601005260 | Zuwendung Land FAG Geleitsweg, Radweg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12010100. 3601005360 | Zuwendung Land GVFG Geleitsweg, Radweg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601217 Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.0952008660 | Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr. (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601301 Laskabrücke Ersatzneubau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 290.000 | 2.000.000 | 3.210.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -290.000 | -2.000.000 | -3.210.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 290.000 | 2.000.000 | 3.210.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000,00 |
| Saldo | 0 | -290.000 | -2.000.000 | -3.210.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.0952006460 | Laskabrücke - Ersatzneubau | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601401 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.0952002260 | Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601402 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.600,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400,00 |
| Saldo | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.600,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0952004560 | Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstr. (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3660001960 | Straßenbeiträge Erneuerung Straßenbel. Bieberer Str. v. Gr. Biergrund bis Friedrichstr | 13.400 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601501 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenber bis Mainstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -540.000 | 270.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -540.000 | 270.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0952003560 | Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenber bis Mainstraße (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3660001160 | Straßenbeiträge Herrnstraße v. Am Linsenber bis Mainstraße | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 12010109000601502 Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -30.000 | -300.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| Saldo | 0 | -30.000 | -300.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.0952006560 | Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100.3660002260 | Erschließungsbeiträge Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601503 Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 200.000 | 500.000 | 3.900.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -200.000 | -500.000 | -3.900.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.460.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000 | 500.000 | 3.900.000 | 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 | -200.000 | -500.000 | -3.900.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.460.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0952009060 | Straßenbau Mainstraße von Kaiserstraße bis Arthur-Zitscher-Straße | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3660000860 | Straßenbeitrag, Straßenbau Mainstraße von Kaiserstr. bis Arthur-Zitscher-Str. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601505 Haltestellenkonzept III**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 1.778.700 | 365.900 | 0 | 0 | 0 | 1.494.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.738.600,00 |
| Auszahlungen | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.650.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 1.448.700 | 365.900 | 0 | 0 | 0 | -1.356.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -911.400,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.650.000,00 |
| 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 1.778.700 | 365.900 | 0 | 0 | 0 | 1.494.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.738.600,00 |
| 12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 1.448.700 | 365.900 | 0 | 0 | 0 | -1.356.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -911.400,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0952009160 | Haltestellenkonzept III | 330.000 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | |
| 12010100. 3601000260 | Zuwendung Land Hessen Haltestellenkonzept III, FAG/ GVFG | 1.778.700 | 0,00 | 0,00 | 1.778.700,00 | |
| 12010100. 3640000060 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601601 Straßenbeleuchtung Ludwigstr. von Frankfurter Straße bis Berliner Straße (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0952004760 | Straßenbeleuchtung Ludwigstr. von Frankfurter Str. - Berliner Str. (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3660002060 | Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße bis Berliner Straße (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601602 Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 3.200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 3.300.000 | 2.500.000 | 0 | 600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -2.200.000 | -1.400.000 | 3.200.000 | -600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 3.300.000 | 2.500.000 | 0 | 600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400.000,00 |
| 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 | 3.200.000 | 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 |
| 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.200.000 | -1.400.000 | 3.200.000 | -600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | | | | | |
| 12010100.0952004360 | Um./Ausbau Goethering (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100.3601002460 | Goethering Zuwendung Land GVFG (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100.3660001660 | Straßenbeitrag Goethering von Strahlenbergerstraße bis Nordring(2. BA) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100.3660001760 | Straßenbeitrag Goethering von Bettinatr. bis Strahlenbergerstr. (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100.3641000060 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601603 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.3640000060 | 1 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100.0952000060 | Tiefbau | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100.3641000060 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land | -750.000 | -750.000 | 0,00 | -750.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601701 Verlegung Weserstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 550.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -550.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -550.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Verlegung Weserstr. (12.01.01) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.0952001660 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601703 Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 670.000 | 670.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.340.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -1.250.000 | 670.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -580.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.920.000 | 0 | 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 |
| 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 670.000 | 670.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.340.000,00 |
| Saldo | 0 | -1.250.000 | 670.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -580.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 | |
| 12010100.3641000060 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601704 Straßenbau Backstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 287.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 322.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -322.000 | 287.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 322.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.000,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 287.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -322.000 | 287.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| 12010100. 0952003060 | | | | | | | | | | | |
| 12010100. 3660000660 | | | | | | | | | | | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601705 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 505.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -505.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 505.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.000,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -505.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0952003160 | Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3660000760 | Erschließungsbeitrag Ausbau Maingarten und Gerhard-Becker- Str. (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601706 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 740.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -740.000 | 660.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 740.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.000,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -740.000 | 660.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0952003360 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 3660000960 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch- Str. (12.01.01) | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erschließungsbeitrag Straßen- bau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01) | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -305.000 | 270.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -305.000 | 270.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.0952003460 | Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01) | | | | | |
| 12010100.3660001060 | Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.760.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.760.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 1.950.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 900.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -1.950.000 | -1.150.000 | 1.760.000 | 0 | -900.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.640.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 den Erwerb Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.950.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 900.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.760.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.760.000,00 |
| Saldo | 0 | -1.950.000 | -1.150.000 | 1.760.000 | 0 | -900.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.640.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019: | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0500000060 | Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12010100. 0952006360 | Innere Erschließung Kaiserleigebiet | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12010100. 3660003860 | Erschließungsbeiträge innere Erschließung Kaiserlei | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601711 Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 420.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -420.000 | -500.000 | 625.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000,00 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 420.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -420.000 | -500.000 | 625.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 3660002360 | Straßenbeiträge Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 0952006660 | Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 12010109000601801 Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 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 |
| 12010100.8208110060 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 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 0952006160 | Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- und Luisenstraße | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3660002160 | Straßenbeiträge Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3601002860 | Zuwendung Land FAG Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- u. Luisenstraße | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3601002960 | Zuwendung Land GVFG Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- u. Luisenstraße | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601802 Umgestaltung Bleichstraße im Bereich Wilhelmsplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -350.000 | 270.000 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -350.000 | 270.000 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | | | | | | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---|-------------|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.0952000060 Tiefbau | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100.3660000060 Sonderposten aus Beiträgen | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201010900601803 Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8208100160 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12010100.8428530160 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.3600000160 | Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100.0960000160 | Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201013600601202 Straßenbau Schlossstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.836,00 | 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 | 91.836,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.836,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | | | | | |
| 12010100. 3601004160 | Zuwendung Land FAG Schlossstraße (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3601004260 | Zuwendung Land GVFG Schlossstraße (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3660003160 | Straßenbeiträge Schlossstraße (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201013600601204 Haltestellenumbau 2. BA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100. 3601004760 | Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2. BA (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12010100. 3601004860 | Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2. BA (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1201013600601207 Erschließungsbeiträge**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.975,94 | 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 | 22.975,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12010100.8208810060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.975,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einzahlungen aus | | | | | | | | | | | | |
| Investitionsbeiträgen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.975,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12010100.3660003360 | Erschließungsbeiträge (12.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1202010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12020100. 0952006960 | Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.02.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1202010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.02.01) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12020100. 0952007260 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1202010900601701 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 | 0,00 |
| 12020100. 3660000860 | Straßenbeitrag Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01) | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 12020100. 3601000060 | Zuwendung Land GVFG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -468.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -590.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 1.410.000,00 |
| 12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000,00 |
| 12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000,00 |
| Saldo | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -468.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -590.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12030100. 0952004060 | Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche (12.03.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12030100. 3660001360 | Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr (2. Abschnitt) (12.03.01) | 450.000 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | |
| 12030100. 3601001860 | Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1203010900601202 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12030100. 0952007060 | Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.03.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1203010900601203 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12030100. 0952007360 | Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.03.01) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1203010900601401 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -695.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 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 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -695.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019: | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 12030100. 3660001460 | Straßenbeitrag Kaiserstr. von Große Marktstraße bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt (12.03.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12030100. 3601001960 | Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 3. Abschnitt (12.03.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1203010900601701 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12030100. 3660001560 | Straßenbeitrag Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01) | 0 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 12030109000601702 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 | 0,00 |
| 12030100. 3660000060 | Straßenbeitrag Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01) | | | | | | 0 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1204010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12040100. 0952007160 | Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.04.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1204010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12040100. 0952007460 | Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 1.000.000 | 433.000 | 14.446.000 | 0 | 0 | 11.175.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.068.500,00 |
| Auszahlungen | 8.280.000 | 3.720.000 | 0 | 0 | 0 | 28.958.267,89 | 3.720.000 | 3.720.000 | 0 | 0 | 0 | 41.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -7.280.000 | -3.287.000 | 14.446.000 | 0 | 0 | -17.783.267,89 | -3.720.000 | -3.720.000 | 0 | 0 | 0 | -9.931.500,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 8.280.000 | 3.720.000 | 0 | 0 | 0 | 28.958.267,89 | 3.720.000 | 3.720.000 | 0 | 0 | 0 | 41.000.000,00 |
| 12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 1.000.000 | 433.000 | 0 | 0 | 0 | 7.400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.830.000,00 |
| 12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 11.586.000 | 0 | 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 | 2.860.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.860.000,00 |
| Saldo | -7.280.000 | -3.287.000 | 14.446.000 | 0 | 0 | -17.783.267,89 | -3.720.000 | -3.720.000 | 0 | 0 | 0 | -9.931.500,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12040100.0952003960 | Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01) | 8.280.000 | 0,00 | 0,00 | 8.280.000,00 | |
| 12040100.3600000060 | Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01) | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1204010900601501 Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 | 0,00 |
| 12040100. 3660002860 | Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspielerweg | | | | | | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 12040100. 3601003760 | Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1204010900601701 Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str. (12.04.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12040100. 0952004460 | Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str. (12.04.01) | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12040100. 3660002760 | Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str. | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12040100. 3601003460 | Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mülheimer Str. | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12040100. 3601003560 | Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mülheimer Str. | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1207010900601801 Umsetzung Nahverkehrsplan

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 510.000 | 380.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090.000,00 |
| Auszahlungen | 800.000 | 450.000 | 510.000 | 260.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.120.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -800.000 | 60.000 | -130.000 | -60.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.030.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 800.000 | 450.000 | 510.000 | 260.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.120.000,00 |
| 12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 510.000 | 380.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090.000,00 |
| Saldo | -800.000 | 60.000 | -130.000 | -60.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.030.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|--------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12070100.0952000060 Tiefbau | | 800.000 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| 12070100.3641000060 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1301010300601601 Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher / (Martin-Luther-Park (12.01.01))**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.0358000060 | 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 |

g:/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/hh/f-invest.rtf

Maßnahme-Nr.: 1301010900601201 Grünflächen global (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 175.279,10 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -175.279,10 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 175.279,10 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -175.279,10 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13010100.0952000160 Grünflächen global (13.01.01) | | | | | | | 40.000 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601202 Spielplätze global (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 135.424,31 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -135.424,31 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 135.424,31 | 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 | -135.424,31 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 149,078,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149,078,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,078,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen für | | | | | | | | | | | | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149,078,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100.0952000460 | Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 13010109000601204 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 65.479,05 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -65.479,05 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 65.479,05 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -65.479,05 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13010100.0952000560 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01) | | | | | | | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 127.678,32 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -127.678,32 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 127.678,32 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -127.678,32 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. | |
|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|----|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.0952000860 | | | | | | | | | | | | |
| Bolzplätze global (13.01.01) | | | | | | | 40.000 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 329.989,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -329.989,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.989,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -329.989,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 | |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601207 Grünring von Main zu Main KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 1.496.327,45 | 10.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | -1.480.327,45 | -10.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 1.496.327,45 | 10.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 500.000 | 0 | 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 | -10.000 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | -1.480.327,45 | -10.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | | | | | | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100. 0952003860 | Grünring von Main zu Main (13.01.01) | | | | | | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 13010100. 3660000060 | Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserlebrücke bis Goetheing (13.01.01) | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010100. 3618000260 | Zuwendung Regionalpark Ballungsraum Rhein/Main, 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.610.072,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.610.072,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.100.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 | 585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.610.072,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000,00 |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | -585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.610.072,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.100.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019, | Inventar-Nr. |
|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Bezeichnung | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| Spielplatz Johannes-Morhart- Str. - Sanierung (13.01.01) | 585.000 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 | 6 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601212 Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 279.440,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -279.440,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.440,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -279.440,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100. 0952007960 | Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz (13.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 |
| Saldo | -20.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100.0952001360 | Spielpark D'Orville - Park - Umbau und Sanierung (13.01.01) | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -15.000 | -145.000 | 0 | 0 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 |
| Saldo | 0 | -15.000 | -145.000 | 0 | 0 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100.0952001460 | Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 15.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000,00 |
| Saldo | -15.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100.0952001560 | Bolzplatz Kurt-Tucholsky- Straße Umgestaltung (13.01.01) | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601304 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| 13010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100. 0952005260 | Spielplatz Richard-Wagner-Str. Bethnal-Green-Str. (Nr. 47) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010100. 3601005460 | Fördermittel Regionalfonds | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 300.000 | 727.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027.000,00 |
| Auszahlungen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | 727.000 | 0 | 0 | 0 | -885.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085.000,00 |
| 13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden | 300.000 | 727.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027.000,00 |
| Saldo | -200.000 | 727.000 | 0 | 0 | 0 | -885.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100.0953000060 | Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 13010100.3642000060 | Rückfluss durch Verrechnung Ausgleichsmaßnahmen | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Isenburgring/Letteberg (Nr. 24)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -10.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| Saldo | 0 | -10.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| 13010100. 0952004960 | Bezeichnung | | | | | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---|-------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | | | | | | | | | |
| Spielplatz Isenburgring/ Letteberg (Nr. 24) | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100.0952005160 | Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr. 46) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100.0952005360 | | | | | | | | | | | |
| Spielplatz Richard-Wagner-Str. Eschstraße (Nr. 49) | | | | | | | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 | 10.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| Auszahlungen für | | | | | | | | | | | | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | -10.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100. 0952005460 | Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50) | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13010100.0952005560 | | | | | | | | | | | |
| Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51) | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 |
| Saldo | -10.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100.0952005660 | Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92) | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 | 0 | 20.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 |
| Auszahlungen für | | | | | | | | | | | | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | -20.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100.0952005760 | Bolzplatz Eberhard-von-Rochow-Straße (Nr. 94) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 180.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100.0952005860 | Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13010100.0952000960 | | | | | | | | | | | |
| Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01) | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100. 0952004860 | Spielplatz Am Wiesengrund (Nr.8) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601601 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim m. Schiffsanleger (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000,00 |
| Saldo | 0 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100.0952000360 | Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601602 Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -20.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 20.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 |
| Saldo | 0 | -20.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100.0952001160 | | | | | | | | | | | |
| Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01) | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601603 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100.0952000760 | Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601604 Weikersblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100.0952000660 | Weikersblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1301010900601701 Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 200.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 200.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 |
| 13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 |
| Saldo | 0 | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13010100. 0952002460 | Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010100. 3618000160 | Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01), Zuwendung Regionalpark | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000,00 |
| Auszahlungen | 2.400.000 | 2.400.000 | 4.449.000 | 0 | 0 | 3.673.243,50 | 6.849.000 | 2.400.000 | 4.449.000 | 0 | 0 | 12.989.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.400.000 | -1.400.000 | -3.449.000 | 1.000.000 | 0 | -3.673.243,50 | -6.849.000 | -2.400.000 | -4.449.000 | 0 | 0 | -9.989.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.400.000 | 2.400.000 | 4.449.000 | 0 | 0 | 3.673.243,50 | 6.849.000 | 2.400.000 | 4.449.000 | 0 | 0 | 12.989.000,00 |
| 13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000,00 |
| Saldo | -2.400.000 | -1.400.000 | -3.449.000 | 1.000.000 | 0 | -3.673.243,50 | -6.849.000 | -2.400.000 | -4.449.000 | 0 | 0 | -9.989.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13020100.0952000060 | Hochwasserschutz (Stadtanteil) | 2.400.000 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | |
| 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 12.351,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -12.351,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 7.364,30 | 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 | -12.351,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13050100.0800000080 | Werkstatteinrichtungen 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | | 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 | 0 | 102.268,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -102.268,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | | 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 102.268,74 | 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 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -102.268,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14010100. 0240000033 | Lizenzen, DV-Software | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 14010100. 0690000033 | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14010100. 0650000033 | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1401010800331701 Anlagegüter Amt 33

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 14010100. 0840000033 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14010100. 0810000033 | Anschaffung technischer Geräte Fuhrpark | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1401010900331201 Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 515.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 104.944,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -515.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -104.944,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 515.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 104.944,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -515.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -104.944,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14010100.0952000133 | Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten | 515.000 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 6 |

Maßnahme-Nr.: 1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 6.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -2.999.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 6.000.000,00 | 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 | -2.999.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | 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 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000,00 |
| 14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm-AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14010100. 0952000033 | Tiefbau | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 14010100. 3600000033 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1401010900331801 MainRadQuartier**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 388.800,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.200,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.800,00 |
| 14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.200,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14010100.3600000033 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14010100.0952000033 | Tiefbau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | 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 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 492.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -492.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 492.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -100.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -492.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019: | Inventar-Nr. |
|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14010100.3910000120 | Nachsorge Deponie Grix | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 1602013600201201 Investitionspauschale

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.760.000,00 | 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 | 8.760.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.760.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.760.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16020100.3621000220 | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Sonderposten Investitionspauschale | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |

Maßnahme-Nr.: 1602013600201202 Schulbaupauschale**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.147.000,00 | 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 | 14.147.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitions-pauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.147.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.147.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Ansatz 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16020100.3621000120 Sonderposten Schulbaupauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.147.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bezeichnung | | | | | | | Ansatz 2019 | AO-Soll 2019 | Vorm.AO-Soll 2019 | Verfügbar 2019. | Inventar-Nr. | |
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2019 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen Euro | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 7.710.000 | 19.400.000 | - | - | - |
| 2018 | 18.919.000 | 28.338.000 | 3.000.000 | - | - |
| 2019 | 31.087.500 | 26.987.000 | 13.400.000 | 5.440.000 | - |
| Summe | 57.716.500 | 74.725.000 | 16.400.000 | 5.440.000 | 0 |

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 Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|---|---------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| | Haushaltsjahr 2019 EUR | Vorjahr 2018 EUR | Haushaltsjahr 2017 EUR | |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | 975.000,00 | 954.050,00 | 912.511,63 | |
| 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 | 200.100,00 | 196.250,00 | 192.617,40 | |
| 2.1.1 Personalkosten | 183.000,00 | 179.150,00 | 175.604,64 | |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.012,76 | |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 Fraktion der CDU | 200.100,00 | 196.250,00 | 191.833,68 | |
| 2.2.1 Personalkosten | 183.000,00 | 179.150,00 | 175.604,64 | |
| 2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 17.100,00 | 17.100,00 | 16.229,04 | |
| 2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 Fraktion der FDP | 104.100,00 | 101.700,00 | 99.888,84 | |
| 2.3.1 Personalkosten | 92.000,00 | 89.600,00 | 87.802,32 | |
| 2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.086,52 | |
| 2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4 Fraktion der FW | 55.900,00 | 54.700,00 | 53.718,49 | |
| 2.4.1 Personalkosten | 46.000,00 | 44.800,00 | 43.901,16 | |
| 2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.817,33 | |
| 2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 151.500,00 | 147.850,00 | 145.133,52 | |
| 2.5.1 Personalkosten | 138.000,00 | 134.350,00 | 131.703,48 | |
| 2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.430,04 | |
| 2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6 Fraktion der AfD | 103.700,00 | 101.300,00 | 76.155,72 | |
| 2.6.1 Personalkosten | 92.000,00 | 89.600,00 | 65.412,72 | s. Erl. c) |
| 2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 11.700,00 | 11.700,00 | 10.743,00 | s. Erl. c) |
| 2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7 Fraktion DIE LINKE. | 103.700,00 | 101.300,00 | 99.415,50 | |
| 2.7.1 Personalkosten | 92.000,00 | 89.600,00 | 87.802,32 | |
| 2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.613,18 | |
| 2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.8 Fraktion FNO | 55.900,00 | 54.700,00 | 53.748,48 | |
| 2.8.1 Personalkosten | 46.000,00 | 44.800,00 | 43.901,16 | |
| 2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.847,32 | |
| 2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Jahresbeträge | | | |
| | 2019 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | | | | |
| 3.1 Fraktion der SPD | 23.969,42 | 18.056,05 | 17.966,87 | |
| 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) | 15.149,42 | 9.236,05 | 9.146,87 | |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 8.820,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | s. Erl. d) |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| 3.2 Fraktion der CDU | 19.837,76 | 19.375,48 | 19.273,56 | |
| 3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 11.017,76 | 10.555,48 | 10.453,56 | |
| 3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 8.820,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | s. Erl. d) |
| 3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| 3.3 Fraktion der FDP | 12.766,10 | 9.838,31 | 9.800,09 | |
| 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) | 6.886,10 | 3.958,31 | 3.920,09 | |
| 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | s. Erl. d) |
| 3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| 3.4 Fraktion der FW | 10.011,66 | 9.838,31 | 9.800,09 | |
| 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) | 4.131,66 | 3.958,31 | 3.920,09 | |
| 3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | s. Erl. d) |
| 3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| 3.5 Fraktion B'90/Die Grünen | 17.083,32 | 15.417,18 | 15.353,48 | |
| 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) | 8.263,32 | 6.597,18 | 6.533,48 | |
| 3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 8.820,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | s. Erl. d) |
| 3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| 3.6 Fraktion der AfD | 11.388,88 | 9.838,31 | 9.800,09 | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 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) | 5.508,88 | 3.958,31 | 3.920,09 | |
| 3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | s. Erl. d) |
| 3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| 3.7 Fraktion DIE LINKE. | 11.388,88 | 11.157,74 | 11.106,78 | |
| 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) | 5.508,88 | 5.277,74 | 5.226,78 | |
| 3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | s. Erl. d) |
| 3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| 3.8 Fraktion der FNO | 10.011,66 | 9.838,31 | 9.800,09 | |
| 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) | 4.131,66 | 3.958,31 | 3.920,09 | |
| 3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | s. Erl. d) |
| 3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe | 116.457,68 | 103.359,69 | 102.901,05 | |

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 2019 beläuft sich dieser Zuschuss auf 7.623,96 € (100 %).

Bei der jetzigen Sitzverteilung wird ab Legislaturperiode 2016/21 eine fiktive Personalausstattung wie folgt mtl. bezuschusst:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Fraktion der SPD | 15.247,92 € (200 %) |
| Fraktion der CDU | 15.247,92 € (200 %) |
| Fraktion der FDP | 7.623,96 € (100 %) |
| Fraktion der FW | 3.811,98 € (50 %) |
| Fraktion B'90/Die Grünen | 11.435,94 € (150 %) |
| Fraktion der AfD | 5.679,85 € (74,5 %) |
| Fraktion DIE LINKE. | 7.623,96 € (100 %) |
| Fraktion FNO | 3.811,98 € (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 (ohne Hospitanten) einen Betrag von 37,32 €

Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab 01.04.2001 mtl. 207,58 € zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.

Erläuterung c) Zuschuss zu den Personalkosten und Zuschuss zu den Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

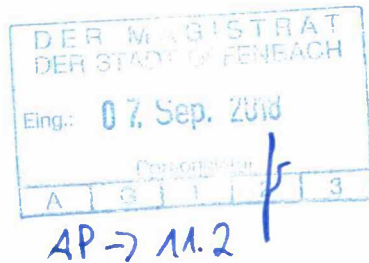
Bei der jetzigen Fraktionsstärke werden nur Gelder in Höhe von 68.158,20 € gezahlt.

Bei der jetzigen Fraktionsstärke wird der Zuschuss für drei Stadtverordnete weniger gezahlt.

Erläuterung d) Bereitstellung von Büroausstattung

Den Fraktionen werden ab 2010 sukzessive PC-Ausstattungen zur Verfügung gestellt. (Pro PC-Arbeitsplatz wird für 2019 ein Betrag von 2.940 € pauschal angesetzt).

Stellenplan



Stadtverwaltung Offenbach · Amt 17 · 63061 Offenbach am Main

An Dez.I
Herrn Oberbürgermeister Dr. Schwenke

nachrichtlich: Amt 11

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom

**Personalrat
Stadtverwaltung**

Gabriela Karl

Rathaus, Zimmer 801
Berliner Straße 100
Telefon +49 (0) 69 8065 2987
+49 (0) 69 8065 2080 (PR-Büro, Zi. 802)
Telefax +49 (0) 69 8065 3440
Gabriela.Karl@offenbach.de
Allegra.Staebner@offenbach.de (Büro)
Datum, unser Zeichen, 17-STV/Ka, 04.09.2018

Stellungnahme des Personalrates Stadtverwaltung zur Änderungsliste des Stellenplanes 2019 gemäß § 81(3) HPVG

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

sehr geehrte Damen und Herren,

der Personalrat Stadtverwaltung hat sich in mehreren Sitzungen mit der Änderungsliste zum Stellenplan 2019 intensiv beschäftigt.

Zunächst weisen wir darauf hin, dass wir für das Amt 37 (Feuerwehr) keine Zuständigkeit haben.

Der Personalrat begrüßt insgesamt die Schaffung von über 110 Stellen. In vielen Bereichen wird hier der auch uns bekannten Belastung der Bereiche Rechnung getragen.

Einzig die von Amt 33 in unserer Sitzung am 29.08.2018 ad-hoc eingereichten Anträge auf Stellenschaffungen waren zum Zeitpunkt der Beschlussfassung (noch) nicht nachvollziehbar. Die Begründung „Schaffung einer Stelle „ gab jedenfalls keinen Aufschluss über den in den genannten Bereichen entstandenen Bedarf, zumal dieser auch bis dato nicht kommuniziert wurde.

Mit freundlichen Grüßen


Gabriela Karl
Vorsitzende

Haus- und Paketanschrift:
Berliner Straße 100
63065 Offenbach am Main

Bankverbindung:
IBAN: DE79 5055 0020 0000 0107 58
SWIFT/BIC: HELADE1OFF

Stellenplan 2019

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.)

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 2018. 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.

Die **Gesamtzahl der Stellen** in der Gemeindeverwaltung beträgt gerundet **1128,94**, sie hat sich gegenüber dem Stellenplan und Nachtragsstellenplan 2018 um **111,30** Stellen erhöht, die zum Teil refinanziert werden können.

Vornehmlich wurden Stellen geschaffen, die durch die Übertragung neuer / zusätzlicher Aufgaben erforderlich sind. Darin enthalten sind ebenfalls 14,0 Stellenschaffungen gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr. Weiterhin wurden personalwirtschaftlich zielführende organisatorische Änderungen abgebildet.

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.

1.1 Personalkostenetat

Im Rahmen des Schuttschirmvertrages wurden die **Ansätze für die Personalkosten** bis 2022 festgeschrieben. Die Planung wird jährlich überarbeitet, wobei notwendige Veränderungen aufgrund neuer Schwerpunkte bzw. Aufgabenverlagerungen Aufnahme fanden:

Personalkostenplanung 2019 (in Mio. €)

| | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------|--------------|--------------|
| Aufwendungen | 84,1 | 90,2 |
| Erträge | 10,4 | 9,6 |
| SALDO | 73,7 | 80,6 |

Planzahlen inklusive Zuführung zum Pensionsfonds, ohne Zuführung zu Rückstellungen

Die Erhöhung der Personalkosten in 2019 gegenüber 2018 ergibt sich in erster Linie aus der Berücksichtigung der beim Personalamt eingegangenen Stellenplananträge sowie durch eingeplante Tarifierhöhungen.

2. Inhalte / maßgebliche Regelungen

Die Form des Stellenplans wird wie bereits im letzten Jahr nicht mehr organisatorisch sondern nach Produkten ausgewiesen.

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.

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).

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 2019

II. Gemeindeverwaltung

Teil A: Beamtinnen / Beamte

| Produkt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz gehobener Dienst | | | | | | | | | | | | | mittlerer Dienst | | | | Stellen-List 30.06.2018 | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------------|--|--|-----|-----|----------------|-------|----------|---------|---------|--------------|-------|---------|---------|---------|------------------|-------|--------|----------------------|--|----------------------------|
| | | Wahlbeamte | | | höherer Dienst | | | A | | | | | | | A 9 mD | | | Stellen-Soll 2018 | | |
| | | 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 | | | |
| III. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01010100 | Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1) | 0 | 0 | 2 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1) LAP 2) 1 LAP | |
| 01011200 | Magistrat | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 3) | 1 4) | 1 5) | 0 | 2 | 1 | 1 6) | 0 | 0 | 2 7) | 1 | 0 | 14 | 10 9268 7) 1 ku A 8 | |
| 01011300 | Zentrale Dienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 8) | 0 | 1 9) | 6 | 1 10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8) 1 LAP 9) 1 LAP 10) 1 ku A 10 | |
| 01011400 | Post und Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 11) | 1 12) | 1 | 3 | 2 8927 12) 1 ku A 7 | |
| 01011500 | Informationstechnologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 13) | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 9756 13) 1 LAP | | |
| 01010200 | Personalsteuerung- und Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 14) | 2 15) | 0 | 2 | 13 864 1 6) | 2 998 | 2 3 17) | 0 5 18) | 0 | 0 8 19) | 0 | 0 | 22 462 | 14) 1 LAP 15) 1 LAP 16) 1 ku A 11 17) 0 8 ku TV6D 9a 18) 0 5 ku TV6D 8 19) 0 3 KE 20) 1 ku TV6D 10 21) 1 ku TV6D 10 1 ku TV6D 11 22) 1 LAP 23) 1 LAP | |
| 01010300 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 20) | 0 | 2 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24) 1 LAP 25) 1 kw mit Wegfall 26) 1 kw mit Wegfall 27) 1 LAP; ku TV6D 12 | |
| 01010400 | Gesetzliche und übertragene Prüfungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 22) | 1 23) | 1 24) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 25) 1 kw mit Wegfall 26) 1 kw mit Wegfall 27) 1 LAP; ku TV6D 14 28) 1 ku TV6D 9a | |
| 01010500 | Personalvertretung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 26) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29) 1 LAP 30) 1 LAP 31) 1 LAP 32) 0 5 kw | |
| 01010600 | Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 27) | 0 | 0 | 0 | 0 75 | 0 | 0 | 0 | 1 28) | 0 | 0 | 2 75 | 33) 0 286 kw 34) 1 LAP; ku A 14 35) 1 ku A 12 | |
| 01010700 | Rechnungswesen und Controlling | 0 | 0 | 0 | 1 29) | 1 30) | 1 31) | 1 | 0 | 15 5647 3 2) | 0 | 2 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 5647 | 36) 1 LAP 37) 1 LAP 38) 0 5 kw; KE 39) 1 KE | |
| 01010800 | Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 34) | 0 | 0 | 1 35) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 9268 39) 1 KE 40) 3 ku A 8 | |
| 01011000 | Zwangswise Einziehung von Geldforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 36) | 1 37) | 0 | 3 38) | 0 | 0 | 0 | 4 39) | 0 5 | 9 5 | 41) 1 LAP 42) 1 ku A 11 43) 1 5 ku A 10 0 5 LAP | |
| 01011100 | Kassenmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 40) | 0 | 1 | 3 | 0 6178 | 7 6178 | 8 3438 44) 1 KE 45) 1 KE | |
| 010101600 | Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 41) | 0 | 1 42) | 2 43) | 3 5 44) | 2 45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 5 | 10 8333 46) 1 LAP; ku TV6D 15 47) 1 KE | |
| 01010900 | Rechtsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 46) | 3 75 47) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 75 | 7 75 | 6 75 1 LAP; ku TV6D 14 | |

| Produkt | Bezeichnung Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung) | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | Stellen-ist 30.06.2018 | Vermerke, Erläuterungen | | | | |
|----------|---|---|-----|-----|------|----------------|------|---------|---------|------|------------------|-----------|--------|---------|---------------------------|----------------------------|--------|----------|----------|--|
| | | Wahlbeamte | | | | höherer Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| | | 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 | |
| 02020400 | Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrausweiserteilung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 5.50 | 1.53 | 0 | 2.52 | 0 | 10.5953 | 1.53 | 0 | 21.5953 | 20.8411 | 53) 1 ku A 7 |
| 02020100 | Allgemeine Gefahrenabwehr | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 2.57 | 6.538 | 0 | 0 | 2.59 | 1 | 4.60 | 0 | 21.5 | 20.4048 | 54) 1 LAP; ku A 14 55) 1 LAP; ku A 13 gd 56) 1 LAP; ku A 12 57) 0,6445 KE 1 LAP 58) 1 KE 1,5 ku A 10 2 LAP 59) 1 LAP 60) 1 KE |
| 02020200 | Ordnungsrechtliche Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 2.62 | 2 | 0 | 1.63 | 3 | 0 | 9 | 8 | 63) 1 ku A 8 |
| 02020300 | Verkehrsangelegenheiten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.65 | 0 | 2.61 66 | 0 | 0 | 6.61 | 6.6098 | 66) 0,0011 kw 67) 1 LAP; ku A 11 |
| 02020800 | Beurkundung von Personstandfällen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 8,5 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 10,5072 | 68) 1,5 KE |
| 02030000 | Gefahrenabwehr | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 9.595 | 16,5122 | 0 | 0 | 42 | 32 | 20 | 128,1072 | 125,1072 | 69) 1 LAP; ku A 11 70) 1 LAP 71) 1 LAP 72) 1 LAP |
| 02030200 | Gefahrenabwehr | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 73) 1 LAP |
| 02030300 | Gefahrenabwehr | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 73) 1 LAP |
| 02030400 | Gefahrenabwehr | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 73) 1 LAP |
| 02040100 | Rettungsdienst | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 74) 1 KE |
| 02011000 | Ausstellung von | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75) 1 LAP |
| 02011000 | Aufenthaltsite/ Freizügigkeitsbescheinigung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76) 2 LAP; ku A 12 |
| 02011000 | Statistik | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0,8747 78 | 0 | 0 | 3,2692 79 | 0 | 0 | 23,1439 | 18,6628 | 77) 1 LAP 78) 0,4354 ku TVGD 9a |
| 02010300 | Wahlen und Abstimmungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 1 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,935 | 80) 0,5 kw |
| 03090100 | Förder-schulen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181) 1 LAP |
| 03100100 | Berufliche Schulen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182) 1 LAP |
| 03110100 | Schülerbeförderung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 82) 1 LAP |
| 03130100 | Sonstige schulische Aufgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7143 | 0 | 3,7143 | 3,7692 | 83) 1 LAP; ku A 12 |
| 04070300 | Veranstaltungen und sonstige Leistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84) 1 LAP |
| 04020100 | Museum für Schriftkunst | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85) 1 LAP |
| 04020200 | Stadtmuseum | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86) 1 LAP |
| 04020300 | Stadtarchiv | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87) 1 LAP |
| 04090100 | Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 88) 0,3 LAP |
| 05100100 | Wohngeld | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 0,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 8,4024 | 89) 1 LAP |
| 05100200 | Sozialversicherungsrecht | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1,7143 | 90) 1 LAP |
| 05100600 | Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 91) 0,5 LAP |

| Produkt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | Stellen-Liste 30.06.2018 | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--|--|---|-----|-----|----------------|--------|--------|------------------|--------|--------|----------|-------------|---------|--------|-----------------------------|----------------------------|--|---|
| | | Wahlbeamte | | | höherer Dienst | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | | |
| | | B 8 | B 6 | B 5 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 gD | A 10 mD | A 9 mD | | | A 8 | A 7 |
| 05010100 | Grundversorgung nach dem SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 3 921 | 0 | 1 991 | 6,0854 | 6,5 | 33,0893 991 | 0 | 0 | 1 | 1 991 | 911 1 LAP | 92) 2 LAP 93) 1 LAP; ku A 12 94) 1.00214 kw 95) 0,5 kw |
| 05030100 | Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1829 | 0 | 0 | 0 | 1,1829 | 43,822 | 95) 0,5 kw |
| 05060100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 961 1 LAP | |
| 05100300 | Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,72 | 2,7143 | 97) 0,72 KE |
| 05070100 | DVG-Leistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,7317 | |
| 06010200 | Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9167 | 98) 1 kw |
| 06010500 | Tagespflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99) 1 LAP |
| 06020100 | Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1001 | 2,7143 1011 | 0 | 0 | 0 | 3,7143 | 100) 10,2 KE 1 ku TV6D 9b | 101) 1,7143 ku S 11b 102) 0,9594 ku S 11b |
| 06030300 | Genderprojekte in der Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9594 1021 | 0 | 0 | 0 | 0,9594 | 103) 0,2208 KE | |
| 06030400 | Erzieherische und allgemeine Hilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 1031 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 13,2073 | 1 ku A 10 |
| 06060100 | Kindschaftsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | |
| 06060100 | Start-Projekt (Produktionsschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,641 | |
| Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07030100 | Begutachtung gesundheitlicher Belange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1041 | 1 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104) 1 ku TV6D 14 105) 1 LAP | |
| 07030200 | Gesundheitsförderung und Prävention | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1061 | 0 | 1 | 2 1071 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106) 1 LAP; ku A 12 107) 1 ku S 14 | |
| 07030300 | Gesundheitsschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108) 1 LAP | |
| 07020100 | Überwachung von Lebensmittelbetrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 07020200 | Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 07020200 | Veterinäraufsicht; Tierschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 109) 1 LAP | |
| Zwischensumme | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10,7688 | |
| Produktbereich 08 (Sportförderung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08020100 | Sportstätten und Badeseeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 110) 1 LAP | |
| Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09010100 | Aktivierung und Naurodnung von Bauland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111) 1 LAP | |
| 09010200 | Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1121 | 1 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112) 1 LAP 113) 1 ku A 11 | |
| 09010400 | Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114) 1 LAP | |
| 09010500 | Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115) 1 LAP 116) 1 LAP; ku A 15 117) 1 ku A 11 | |
| 09010600 | Räumliche Planung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1191 | 0 | 0 | 0 | 3 1171 | 0,5 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 118) 0,5 ku A 10 | |
| Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10010100 | Bauaufsicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 119) 1 LAP 120) 1 LAP 121) 0,5 ku A 6 1 ku TV6D 6 | |
| 10010200 | Abwicklung von Grundstückschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122) 1 LAP 123) 1 ku A 9 gD | |
| 10010300 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Wohnungsbau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 124) 1 LAP 125) 1 ku A 10 | |

| Produkt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellen-ist 30.06.2018 | Vermerke, Erläuterungen | | |
|----------|---|---|-----|-----|------|---------|----------------|---------|---------|----------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------|--|
| | | Wahlbeamte | | | | | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | Stellen-Soll 2019 | Stellen-Soll 2018 | | | | | |
| | Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12010100 | Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 6.128 | 5,5 293 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 13.0536 | 126) 1 LAP 127) 1 LAP; ku A 12 128) 1 ku A 11 129) 1,7683 ku A 10 |
| | Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 13.0536 | |
| | Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13010100 | Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.8974 | |
| | Produktbereich 14 (Umweltschutz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14010100 | Umweltleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.130 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 4,8537 | 130) 1 LAP 131) 1 LAP |
| | Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15010100 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 132) 1 LAP; ku A 15 133) 1 ku A 12 |
| | Stellen-Soll 2019 | 1 | 1 | 2 | 5,3 | 17 | 26,75 | 14,5 | 20 | 103.5141 | 81,343 | 119.1328 | 11,5 | 4 | 69.3845 | 66,8537 | 30,1178 | 546,3219 | | | | | | |
| | Stellen-Soll 2018 | 1 | 1 | 2 | 5,3 | 17 | 26,75 | 14,5 | 19 | 94.5141 | 77,343 | 112.3328 | 12,226 | 4 | 66.3845 | 61,8537 | 31,1178 | 546,3219 | | | | | | |
| | Stellen-ist 30.06.2018 | 1 | 1 | 2 | 5,3 | 16,9268 | 25,4767 | 14,2805 | 18,0127 | 81,4268 | 64,9734 | 104,2287 | 11,7329 | 4 | 64,5304 | 58,7786 | 29,3572 | 503,0247 | | | | | | |

Stellenplan 2019

II. Gemeindeverwaltung

Teil B: Beschäftigte

Engelgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)

| Produkt | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | Stellen-Soll 2019 | Stellen-Soll 2018 | Stellen-ist 30.06.2018 | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|----|------|----|--------|-------|-------|----|-------|-------------|-----------|--------|--------|--------|---|---|-------------------|-------------------|------------------------|--|
| II. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01010100 | Stadtvordienstenversammlung und Ausländerbeirat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
| 01011200 | Magistrat | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 1) 1 ku TVöD 5 2 ku TVöD 6 2) 1 ku TVöD 3 |
| 01011300 | Zentrale Dienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,1 | 0 | 0 | 1,5 2) | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 5 | 3) 2 KE 4) 1,5 KE |
| 01011400 | Post und Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,8908 | | 5) 1 ku TVöD 6 6) 1 LAP 7) 1 kw 8) 0,019 kw |
| 01011500 | Informationstechnologie | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 5,4 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11,8729 | 11,8729 | 3) 2 KE 4) 1,5 KE |
| 01010200 | Personalsteuerungs- und Service | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,1026 | 2,1026 | 5) 1 ku TVöD 6 6) 1 LAP 7) 1 kw 8) 0,019 kw |
| 01010300 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 1 6) | 1 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,019 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 5,019 | 4,8589 | 6) 1 LAP 7) 1 kw 8) 0,019 kw |
| 01010400 | Gesetzliche und übertragene Prüfungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 9) 0,5 KE TVöD 11 10) 2 kw mit Wegfall der Freistellung 11) 1 kw mit Wegfall der Freistellung 12) 1 kw mit Wegfall der Freistellung |
| 01010500 | Personalvertretung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 10) | 1 11) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,5 | 5 | |
| 01010600 | Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen | 0 | 0 | 0 | 0,7692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7692 | 1,7692 | 1,7692 | |
| 01010700 | Rechnungswesen und Controlling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | |
| 01010800 | Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung | 0 | 0 | 1 | 3 13) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 13) | 1 ku TVöD 11 |
| 01011000 | Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,7792 | 0 | 0 | 0 | 5,7792 | 4,5325 | 4,641 | 14) 1 ku TVöD 8 15) 1 KE |
| 01011100 | Kassenmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 14) | 2,726 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,726 | 3 | 2,8974 | |
| 01011600 | Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7597 | 1,7597 | 0,7597 | |
| 01010900 | Rechtsangelegenheiten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,1154 | |
| Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02020400 | Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 16) | 0 | 0 | 0 | 32,0087 17) | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 38,5087 | 36,5087 | 31,4098 | 16) 1 LAP 17) 2,5 KE 18) 2,45 KE 19) 29,25 KE 0,5 ku A 7 20) 1 KE 21) 1 kw 22) 1 KE 23) 1 ku TVöD 6 24) 0,5 ku TVöD 6 25) 1 KE 26) 1 KE 27) 1 kw 28) 6 KE |
| 02020100 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 18) | 41,5 19) | 6 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,5 | 32,5 | 31 | |
| 02020200 | Ordnungsrechtliche Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 4,5 | 4,141 | 1 ku A 8 1 ku TVöD 6 |
| 02020300 | Verkehrsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 22) | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 6,0356 | 22) 1 ku TVöD 6 23) 1 KE TVöD 10 24) 0,5 ku TVöD 6 25) 1 KE 26) 1 KE 27) 1 kw 28) 6 KE |
| 02030100 | Gefahrenabwehr | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 23) | 0 | 0 | 1,5 25) | 0 | 1 26) | 1 27) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4,7949 | |
| 02040100 | Rettensdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 28) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,3846 | 28) 6 KE |

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD) | | | | | | | | | | | | | Stellen-Soll 2019 | Stellen-Soll 2018 | Stellen-Ist 30.06.2018 | Vermerke, Erläuterungen | | | |
|----------|--|---|-------|--------|----|-------|-------|-----|------------|------------|---------|--------|------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---|--|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | | | | | 2 | 1 | |
| 02021100 | Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizigigkeitsbescheinigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,641 | 0 | 2,291 | 3,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,641 | 5,5128 | 5,5128 | 29) 1 LAP 30) 0,5 kw | |
| | Produktbereich 03 (Schulräufgaben) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03010100 | Grundschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,744 | 10,744 | 9,2933 | | |
| 03030100 | Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5769 | 1,5769 | 1,5769 | | |
| 03060100 | Haupt- und Realschulen mit Förderstufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9744 | 0,9744 | 0,9744 | | |
| 03070100 | Gymnasien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1778 | 5,1778 | 4,641 | | |
| 03080100 | Gesamtschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1539 | 4,1539 | 4,1539 | | |
| 03090100 | Förderschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7692 | 1,7692 | 1,6154 | | |
| 03100100 | Berufliche Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0256 | 6,0256 | 5,8974 | | |
| 03110100 | Schülerförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31) 1 ku TVöD 9a | |
| 03130100 | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 | | |
| | Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04070300 | Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs | 0 | 1,321 | 3,6538 | 0 | 3,331 | 3,341 | 0 | 0,7692 351 | 7,9793 361 | 1,5 371 | 0 | 0 | 0 | 2,5 381 | 0 | 23,4023 | 20,4608 | 20,4608 | 32) 1 LAP 33) 1 KE | |
| 04020100 | Museum für Schriftkunst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3,2308 | 1 LAP | |
| 04020200 | Stadtmuseum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 4,75 | 34) 2 KE | |
| 04020300 | Stadtdirektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,8128 39) 1 kw | 35) 0,7692 KE | |
| 04050400 | Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36) 1 KE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37) 0,5 KE | |
| 04080100 | Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen | 0 | 1,401 | 0 | 0 | 3,411 | 2,421 | 0 | 4,25 431 | 0,5 | 7,441 | 5,8462 | 1,1538 451 | 0 | 0 | 0 | 24,75 | 23,25 | 22,7308 | 38) 2,5 KE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39) 0,5 KE | |
| 04100100 | Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen | 0 | 1,461 | 1,471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,481 | 2,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 40) 1 LAP 41) 3 LAP 42) 2 ku TVöD 9b 43) 0,75 LAP 44) 1 ku TVöD 6 45) 0,6538 ku TVöD 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46) 1 LAP 47) 1 LAP 48) 1 ku TVöD 8 49) 1,5 ku TVöD 6 |
| | Produktbereich 05 (Soziale Leistungen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05100100 | Wohnfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,2564 | 50) 0,221 KE | |
| 05100200 | Sozialversicherungsrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7692 | 1,7692 | 1,7692 | 51) 1 kw 52) 1,5 ku TVöD 8 53) 1 kw | |
| 05010100 | Grundversorgung nach dem SGB XII | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 1,511 | 1,5 521 | 0 | 0 | 2,531 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,7792 | 8,4457 | 54) 2 LAP 55) 1 LAP 56) 1 KE 57) 1 ku S 15 58) 0,5 ku S 11 b 59) 5 KE | |
| 05080100 | Vollzug des Betreuungsgesetzes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4,2308 | 4,141 | | |
| 05100300 | Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 2 | 1 | | |
| 05070100 | UVG-Leistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 1,5128 | | |
| | Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06010500 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | | |
| 06020100 | Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit | 2,541 | 1,551 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 53,3348 | 45,2027 | 54) 2 LAP 55) 1 LAP 56) 1 KE 57) 1 ku S 15 58) 0,5 ku S 11 b 59) 5 KE | |
| 06020200 | Genderprojekte in der Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7111 | 0,7111 | | |

| | | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD) | | | | | | | | | | | | | | | Stellen-SoL 2019 | Stellen-SoL 2018 | Stellen-SoL 30.06.2018 | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|--|---|---------|---------|------------|---------|---------|--------|---------|----------|-------------|---------|----------|------|--------|--------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 06020500 | Information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06030200 | Landesaufgaben Heimaufsicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06030300 | Eriehrische und allgemeine Hilfen | 0 | 1.611 | 3.4359 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,52 62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06030400 | Kindschaftsrechtsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07030100 | Begutachtung gesundheitlicher Belange | 0 | 2 63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,40387 64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07030200 | Gesundheitsförderung und Prävention | 1.65) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3846 66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07030300 | Gesundheitschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,26 67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07020100 | Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen | 0 | 0,5 68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07020300 | Veterinäraufsicht; Tierseuchenbekämpfung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08020100 | Produktbereich 08 (Sportförderung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09010100 | Aktivierung und Neuordnung von Bauland | 0 | 1.69) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09010200 | Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.70) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09010300 | Grundstücksermittlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09010400 | Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71) | 3.72) | 0 | 0 | 0 | 3,5 73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09010500 | Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09010600 | Räumliche Planung | 0 | 1 | 3 | 7,8205 74) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10010100 | Bauaufsicht | 0 | 0 | 0 | 11 75) | 1.76) | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10010200 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12010100 | Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13010100 | Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13050100 | Bewirtschaftung des Stadtwaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Produktbereich 14 (Umweltschutz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14010100 | Umweltdienstleistungen | 0 | 0 | 8,119 | 1.78) | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15010100 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Stellen-SoL 2019 | 3 | 13 | 30,2087 | 26,5887 | 37,5 | 48,141 | 3,5 | 32,7192 | 123,2572 | 100,9063 | 11,6059 | 24,953 | 4,5 | 3,5 | 4 | 467,38097 | | | |
| | Stellen-SoL 2018 | 3 | 13 | 27,7087 | 27,8897 | 36 | 40,641 | 25,5 | 49,6675 | 127,02 | 127,02 | 2,7533 | 33,3089 | 4,5 | 3,5 | 4 | 421,7391 | | | |
| | Stellen-SoL 30.06.2018 | 3 | 12,2692 | 24,3452 | 18,6332 | 24,1421 | 33,5069 | 3,7179 | 22,9154 | 88,2352 | 87,7397 | 8,9392 | 22,082 | 4,66 | 2,3333 | 1,2308 | 443,1098 | | | |

Stellenplan 2019

II. Gemeindeverwaltung

Teil B: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produkt | Bezeichnung | S 18 | S 17 | S 15 | S 14 | S 12 | S 11 b | Stellen-Soll 2019 | Stellen-Soll 2018 | Stellen-ist 30.06.2018 | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------------------|---|-------|---------|---------|---------|------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|
| I. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) | | | | | | | | | | |
| 01010500 | Personalvertretung | 0 | 0 | 0 | 1.12) | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10) 2 kw mit Wegfall der Freistellung 11) 1 kw mit Wegfall der Freistellung 12) 1 kw mit Wegfall der Freistellung |
| | Produktbereich 05 (Soziale Leistungen) | | | | | | | | | | |
| 05010100 | Grundversorgung nach dem SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7792 | 0,7792 | 0,7792 | 8,4457 | 51) 1 kw 52) 1,5 ku TV6D 8 53) 1 kw |
| 05080100 | Vollzug des Betreuungsgesetzes | 0 | 0 | 0 | 3,7308 | 0 | 0 | 3,7308 | 3,7308 | 4,141 | |
| 05100300 | Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| | Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) | | | | | | | | | | |
| 06020100 | Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit | 3 56) | 4 57) | 1,5 58) | 1 | 2 | 31,3348 59) | 42,8348 | 42,8438 | 45,2027 | 54) 2 LaP 55) 1 LaP 56) 1 KE 57) 1 ku S 15 58) 0,5 ku S 11 b 59) 5 KE |
| 06020500 | Begegnung, Kommunikation und Information | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 06030200 | Landesaufgaben Heimaufsicht | 0 | 0 | 1 60) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,8462 | 60) 1 KE 61) 1 LaP |
| 06030300 | Erzieherische und allgemeine Hilfen | 1 | 9,2987 | 3,9744 | 18,3413 | 0 | 0 | 32,6144 | 32,6114 | 42,3589 | 62) 0,00195 kw |
| | Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste) | | | | | | | | | | |
| 07030200 | Gesundheitsförderung und Prävention | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,359 | 65) 1 LaP 66) 1 ku A 7 |
| | Stellen-Soll 2019 | 4 | 14,2987 | 7,4744 | 26,0721 | 2 | 33,614 | 87,4592 | | | |
| | Stellen-Soll 2018 | 4 | 13,2987 | 7,4744 | 26,0721 | 2 | 34,3251 | 87,1703 | | | |
| | Stellen-ist 30.06.2018 | 2 | 12,8718 | 6,3751 | 25,782 | 0 | 31,8308 | | | 443,1098 | |

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------------|----------|
| | | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen |
| II. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) | | | | | | | | | |
| 01010100 | Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat | 3 | 3,5 | 6,5 | 2 | 3,5 | 5,5 | 1,8 | 2,5 | 4,3 |
| 01011200 | Magistrat | 14 | 5,5 | 19,5 | 11 | 7,5 | 18,5 | 10,9268 | 7,5 | 18,4268 |
| 01011300 | Zentrale Dienste | 10 | 7,5 | 17,5 | 10 | 7,5 | 17,5 | 7 | 5 | 12 |
| 01011400 | Post und Telekommunikation | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2,8927 | 1,8908 | 4,7835 |
| 01011500 | Informationstechnologie | 10 | 14 | 24 | 10 | 12 | 22 | 6,9756 | 11,8729 | 18,8485 |
| 01010200 | Personalsteuer- und Service | 25,462 | 2 | 27,462 | 22,462 | 2 | 24,462 | 22,4406 | 2,1026 | 24,5432 |
| 01010300 | Öffentlichkeitsarbeit | 3 | 6,019 | 9,019 | 3 | 5,019 | 8,019 | 3 | 4,8589 | 7,8589 |
| 01010400 | Gesetzliche und übertragene Prüfungen | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 8,4512 | 0,5 | 8,9512 |
| 01010500 | Personalvertretung | 3 | 5 | 8 | 3 | 4,5 | 7,5 | 2,9077 | 5 | 7,9077 |
| 01010600 | Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen | 2,75 | 1,7692 | 4,5192 | 2,75 | 1,7692 | 4,5192 | 1,5854 | 1,7692 | 3,3546 |
| 01010700 | Rechnungswesen und Controlling | 21,5647 | 0 | 21,5647 | 18,5647 | 0 | 18,5647 | 16,4704 | 0,8 | 17,2704 |
| 01010800 | Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung | 7 | 9 | 16 | 6 | 9 | 15 | 3,9268 | 2 | 5,9268 |
| 01011000 | Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen | 9,5 | 5,7792 | 15,2792 | 9,5 | 4,5325 | 14,0325 | 9,5 | 4,641 | 14,141 |
| 01011100 | Kassenmanagement | 7,6178 | 3,726 | 11,3438 | 8,3438 | 3 | 11,3438 | 8,7262 | 2,8974 | 11,6236 |
| 01011600 | Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen | 9,5 | 2,7597 | 12,2597 | 10,5 | 1,7597 | 12,2597 | 10,8333 | 0,7597 | 11,593 |
| 01010900 | Rechtsangelegenheiten | 7,75 | 3,5 | 11,25 | 7,75 | 3,5 | 11,25 | 6,75 | 3,1154 | 9,8654 |

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|----------|--|-----------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------------|----------|
| | | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen |
| | Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung) | | | | | | | | | |
| 02020400 | Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung | 21,5953 | 38,5087 | 60,104 | 21,5953 | 36,5087 | 58,104 | 20,8411 | 31,4098 | 52,2509 |
| 02020100 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 21,5 | 53,5 | 75 | 21,5 | 32,5 | 54 | 20,4048 | 31 | 51,4048 |
| 02020200 | Ordnungsrechtliche Dienstleistungen | 9 | 3,5 | 12,5 | 9 | 4,5 | 13,5 | 8 | 4,141 | 12,141 |
| 02020300 | Verkehrsangelegenheiten | 6,61 | 5,5 | 12,11 | 6,61 | 5,5 | 12,11 | 6,6098 | 6,0356 | 12,6454 |
| 02020800 | Beurkundung von Personenstandfällen | 10,5 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 10,5 | 10,5072 | 0 | 10,5072 |
| 02030100 | Gefahrenabwehr | 128,1072 | 5 | 133,1072 | 125,1072 | 5 | 130,1072 | 118,292 | 4,7949 | 123,0869 |
| 02030200 | Gefahrenvorbeugung | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 02030300 | Genehmigungen und Service für Dritte | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 02040100 | Rettungsdienst | 13 | 7 | 20 | 7 | 7 | 14 | 7 | 6,3846 | 13,3846 |
| 02050100 | Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen | 23,1439 | 7,641 | 30,7849 | 21,1439 | 5,641 | 26,7849 | 18,6628 | 5,5128 | 24,1756 |
| 02010100 | Statistik | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,935 | 0 | 3,935 |
| 02010300 | Wahlen und Abstimmungen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) | | | | | | | | | |
| 03010100 | Grundschulen | 0 | 10,744 | 10,744 | 0 | 10,744 | 10,744 | 0 | 9,2933 | 9,2933 |
| 03030100 | Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe | 0 | 1,5769 | 1,5769 | 0 | 1,5769 | 1,5769 | 0 | 1,5769 | 1,5769 |
| 03060100 | Haupt- und Realschulen mit Förderstufe | 0 | 0,9744 | 0,9744 | 0 | 0,9744 | 0,9744 | 0 | 0,9744 | 0,9744 |
| 03070100 | Gymnasien | 0 | 5,1778 | 5,1778 | 0 | 5,1778 | 5,1778 | 0 | 4,641 | 4,641 |
| 03080100 | Gesamtschulen | 0 | 4,1539 | 4,1539 | 0 | 4,1539 | 4,1539 | 0 | 4,1539 | 4,1539 |
| 03090100 | Förderschulen | 0,5294 | 1,7692 | 2,2986 | 0,5294 | 1,7692 | 2,2986 | 0,6666 | 1,6154 | 2,282 |
| 03100100 | Berufliche Schulen | 1 | 6,0256 | 7,0256 | 1 | 6,0256 | 7,0256 | 1,077 | 5,8974 | 6,9744 |
| 03110100 | Schülerförderung | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 03130100 | Sonstige schulische Aufgaben | 3,7143 | 11 | 14,7143 | 3,7143 | 9 | 12,7143 | 3,7692 | 9 | 12,7692 |
| | Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft) | | | | | | | | | |
| 04070300 | Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs | 1 | 23,4023 | 24,4023 | 2 | 22,4023 | 24,4023 | 2 | 20,4608 | 22,4608 |
| 04020100 | Museum für Schriftkunst | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3,2308 | 4,2308 |
| 04020200 | Stadtmuseum | 1 | 5,75 | 6,75 | 1 | 5,75 | 6,75 | 1 | 4,75 | 5,75 |

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|---|--|-----------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------------|----------|
| | | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen |
| 04020300 | Stadtarchiv | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,8128 | 2,8128 |
| 04050100 | Musikpflege | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 04080100 | Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen | 0 | 24,75 | 24,75 | 0 | 23,25 | 23,25 | 0 | 22,7308 | 22,7308 |
| 04100100 | Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 04090100 | Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| Produktbereich 05 (Soziale Leistungen) | | | | | | | | | | |
| 05100100 | Wohngeld | 8,5 | 1 | 9,5 | 8,5 | 1 | 9,5 | 8,4024 | 1,2564 | 9,6588 |
| 05100200 | Sozialversicherungsrecht | 2,5 | 1,7692 | 4,2692 | 2,5 | 1,7692 | 4,2692 | 1,7143 | 1,7692 | 3,4835 |
| 05100600 | Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05010100 | Grundversorgung nach dem SGB XII | 53,6747 | 9,7792 | 63,4539 | 48,1747 | 9,7792 | 57,9539 | 43,822 | 8,4457 | 52,2677 |
| 05030100 | Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber | 1,1829 | 0 | 1,1829 | 1,1829 | 0 | 1,1829 | 1,2927 | 0 | 1,2927 |
| 05060100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 05080100 | Vollzug des Betreuungsgesetzes | 0 | 4,2308 | 4,2308 | 0 | 4,2308 | 4,2308 | 0 | 4,141 | 4,141 |
| 05100300 | Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen | 2,72 | 4,7 | 7,42 | 5,42 | 2 | 7,42 | 2,7143 | 1 | 3,7143 |
| 05070100 | UVG-Leistung | 3 | 1,25 | 4,25 | 3 | 1,25 | 4,25 | 1,7317 | 1,5128 | 3,2445 |
| Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) | | | | | | | | | | |
| 06010200 | Tagespflege | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,9167 | 0 | 0,9167 |
| 06010500 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 06020100 | Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit | 3,7143 | 52,3348 | 56,0491 | 2,7143 | 53,3348 | 56,0491 | 2,1313 | 45,2027 | 47,334 |
| 06020200 | Genderprojekte in der Jugendhilfe | 0,9594 | 0,7111 | 1,6705 | 0,9594 | 0,7111 | 1,6705 | 0,7886 | 0,7111 | 1,4997 |
| 06020500 | Begegnung, Kommunikation und Information | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 06030200 | Landesaufgaben Heimaufsicht | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,8462 | 0,8462 |
| 06030300 | Erzieherische und allgemeine Hilfen | 13,5 | 45,5703 | 59,0703 | 13,5 | 45,5703 | 59,0703 | 13,2073 | 42,3589 | 55,5662 |

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|----------|--|-----------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------------|----------|
| | | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen |
| 06030400 | Kindschaftsrechtsangelegenheiten | 2 | 4 | 6 | | 3 | 6 | 2,5 | 3 | 5,5 |
| 06060100 | Start-Projekt (Produktionsschule) | 0,5 | 0 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,641 | 0 | 0,641 |
| | Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste) | | | | | | | | | |
| 07030100 | Begutachtung gesundheitlicher Belange | 2 | 6,40387 | 8,40387 | | 2 | 8,40387 | 2 | 5,1673 | 7,1673 |
| 07030200 | Gesundheitsförderung und Prävention | 4 | 7,3846 | 11,3846 | | 4 | 11,3846 | 2,7688 | 6,359 | 9,1278 |
| 07030300 | Gesundheitsschutz | 2 | 8,26 | 10,26 | | 2 | 8,26 | 2 | 5,2692 | 7,2692 |
| | Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen | | | | | | | | | |
| 07020100 | | 2 | 3,5 | 5,5 | | 2 | 4,5 | 2 | 3 | 5 |
| 07020200 | Veterinäraufsicht: Tierschutz | 2 | 0 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 07020300 | Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | Produktbereich 08 (Sportförderung) | | | | | | | | | |
| 08020100 | Sportstätten und Badeseen | 2,5 | 2 | 4,5 | | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 2 | 4,5 |
| | Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation) | | | | | | | | | |
| 09010100 | Aktivierung und Nauordnung von Bauland Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten | 1 | 6 | 7 | | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 09010200 | Grundstückswertermittlung | 2 | 6 | 8 | | 4 | 8 | 3 | 3,7692 | 6,7692 |
| 09010300 | Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte | 0 | 2 | 2 | | 0 | 2 | 0 | 1,7692 | 1,7692 |
| 09010400 | Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS | 1 | 7,5 | 8,5 | | 1 | 8,5 | 1 | 7,5641 | 8,5641 |
| 09010500 | Räumliche Planung | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 09010600 | | 8 | 20,3205 | 28,3205 | | 8 | 25,3205 | 7,2189 | 10,6794 | 17,8983 |
| | Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen) | | | | | | | | | |
| 10010100 | Bauaufsicht | 10,5 | 21,5 | 32 | | 10,5 | 31,3 | 8,7845 | 10,8 | 19,5845 |
| 10010200 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten | 3 | 1 | 4 | | 3 | 4 | 2,8333 | 1 | 3,8333 |

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|----------|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|
| | | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen |
| 10010300 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Wohnungsbau) | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 |
| | Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV) | | | | | | | | | |
| 12010100 | Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen | 16 | 8,5 | 24,5 | 14 | 7,5 | 21,5 | 13,0536 | 4,141 | 17,1946 |
| | Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege) | | | | | | | | | |
| 13010100 | Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1,8974 | 1,8974 | 3,7948 |
| 13050100 | Bewirtschaftung des Stadtwaldes | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| | Produktbereich 14 (Umweltschutz) | | | | | | | | | |
| 14010100 | Umweltdienstleistungen | 5,5 | 11,31 | 16,81 | 5,5 | 10,31 | 15,81 | 4,8537 | 9,3259 | 14,1796 |
| | Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) | | | | | | | | | |
| 15010100 | Wirtschaftsförderung | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| | Gesamtsummen | 573,3959 | 555,55127 | 1128,94717 | 546,3219 | 508,17857 | 1054,50047 | 503,0247 | 443,1098 | 946,1345 |

*) inkl. der Stellen des Sozial- u. Erziehungsdienstes

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beamtinnen / Beamte

| Produkt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz | | | | | | | | | | | Stellen-Ist 30.06.2018 | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--------------------------------|--|---|----------|------------|------------|----------|------------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | |
| | | A 16 | A 15 | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 gD | A 9 mD | A 8 | Stellen-Soll 2019 | Stellen-Soll 2018 | | | | |
| III. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99.99.99 | Dummy-Produkt | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,3872 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,8872 | 4,8872 | 4,8872 |
| | Zwischensumme | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,3872 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,8872 | 4,8872 | 4,8872 |
| | Stellen-Soll 2019 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,3872 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,8872 | | |
| | Stellen-Soll 2018 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8872 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 4,8872 | |
| | Stellen-Ist 30.06.2018 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8872 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 4,8872 | |

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD) | | | | | | | | | | | Stellen-Soll 2019 | Stellen-Soll 2018 | Stellen-Ist 30.06.2018 | Vermerke, Erläuterungen | |
|------------------------------|--|---|----------|------------|---------------|----------|---------------|-------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--|
| | | 13 | 12 | 11 | 9a | S 11 b | 8 | 6 | | | | | | | | | |
| I. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99.99.99 | Dummy-Produkt | 0,5 | 0 | 1,5 | 0,8896 | 0 | 0,3205 | 1,25 | | | | | 4,4601 | 6,3497 | 5,7151 | | |
| | Zwischensumme | 0,5 | 0 | 1,5 | 0,8896 | 0 | 0,3205 | 1,25 | | | | | 4,4601 | 6,3497 | 5,7151 | | |
| | Stellen-Soll 2019 | 0,5 | 0 | 1,5 | 0,8896 | 0 | 0,3205 | 1,25 | | | | | 4,4601 | | | | |
| | Stellen-Soll 2018 | 1 | 1 | 1,5 | 0,8896 | 0,3896 | 0,3205 | 1,25 | | | | | | 6,3497 | | | |
| | Stellen-Ist 30.06.2018 | 1 | 1 | 1,005 | 0,75 | 0,3896 | 0,3205 | 1,25 | | | | | | | 5,7151 | | |

Stellenplan 2019

III. Sonderstellenplan

Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte (Abordnung)

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|--------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------------------|---|--------------|--|---|--------------|
| | | Beamte / Beamtinnen | Arbeitneh- merinnen / Arbeitneh- mer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitneh- merinnen / Arbeitneh- mer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitneh- merinnen / Arbeitneh- mer | zusammen |
| III. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich 99 (Dummy- Produktbereich) | | | | | | | | | |
| 99.99.99 | Dummy-Produkt | 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 |

Stellenplan 2019

II. Gemeindeverwaltung

Teil A: Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte (Eigenbetrieb)

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|--|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | |
| III. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) | | | | | | | | | | |
| 06030300 | Erzieherische und allgemeine Hilfen | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Zwischensumme | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich) | | | | | | | | | | |
| 99.99.99 | Dummy-Produkt | 53,6007 | 1,5 | 55,1007 | 56,1007 | 0 | 56,1007 | 43,954 | 0 | 43,954 | 43,954 |
| | Zwischensumme | 53,6007 | 1,5 | 55,1007 | 56,1007 | 0 | 56,1007 | 43,954 | 0 | 43,954 | 43,954 |
| | Gesamtsummen | 53,6007 | 1,75 | 55,3507 | 56,1007 | 0,25 | 56,3507 | 43,954 | 0,25 | 44,204 | 44,204 |

Stellenplan 2019

IV. Zusammenstellung

| Bezeichnung | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|
| | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen | Beamte / Beamtinnen | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | zusammen |
| III. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | 573,3959 | 555,55127 | 1128,94717 | 546,3219 | 508,17857 | 1054,50047 | 503,0247 | 443,1098 | 946,1345 |
| 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 | 12,3766 | 12,7149 | 0,3383 | 11,3766 | 11,7149 | 0,3383 | 6,5974 | 6,9357 |
| Gesamtsumme Eigenbetriebe | 53,6007 | 1,75 | 55,3507 | 56,1007 | 0,25 | 56,3507 | 43,954 | 0,25 | 44,204 |
| Gesamtsummen | 627,3349 | 570,19087 | 1197,52577 | 602,7609 | 520,31817 | 1123,07907 | 547,317 | 450,4702 | 997,7872 |

nachrichtliche Positionen:

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| nicht in Pkt. III u. IV enthaltene Positionen | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme Ausbildung | 36 | 25 | 61 | 36 | 25 | 61 | 25 | 9,75 | 34,75 |
| Gesamtsumme Altersteilzeit | 2,8872 | 4,4601 | 7,3473 | 4,8872 | 6,3497 | 11,2369 | 4,8872 | 5,7151 | 10,6023 |
| Gesamtsummen | 38,8872 | 29,4601 | 68,3473 | 40,8872 | 31,3497 | 72,2369 | 29,8872 | 15,4651 | 45,3523 |

VII. Übersicht Auszubildende u.a.

| | <u>Stellenanzahl</u> | |
|---|----------------------|-------------|
| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
| A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte</u> | | |
| 1. <u>Inspektor- und Sekretäranwärterin /- anwärter</u> (Amt 11 - Anwärterbezüge) | 18 | 18 |
| 2. <u>Brandinspektor-Anwärterin / -Anwärter</u> (Amt 37 - Anwärterbezüge) | 18 | 18 |
| 3. <u>Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter für den vermessungstechn. Dienst</u> (Amt 62 - Anwärterbezüge) | 1 | 1 |
| B. <u>Ausbildungsstellen nach dem TVAöD</u> <u>für Auszubildende</u> (tarifl. Ausbildungsvergütung) | | |
| 1. <u>für den Beruf der / des Fachinformatikerin / Fachinformatikers für</u> <u>Systemintegration</u> (Amt 10) | 1 | 1 |
| 2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten</u> <u>und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (Amt 11) | 15 | 15 |
| 3. <u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien-</u> <u>und Informationsdienste</u> (Amt 42) | 1 | 1 |
| 4. <u>für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers</u> <u>bzw. Geomatikerin / Geomatiker (Amt 62)</u> | 2 | 2 |
| C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten</u> | | |
| 1. <u>Bücherei Praktikantin / -praktikant</u> (Amt 42 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr: 107,37 EUR) | 4 | 4 |
| 2. <u>Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - tarifliches Entgelt) (Amt 51 - tarifliches Entgelt) | 4 1 | 4 1 |
| 3. <u>Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase: 200,00 EUR) | 3 | 3 |
| 4. <u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs</u> (Amt 62 - mtl. Vergütung vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 18. Lebensjahr: 107,37 EUR) | 1 | 1 |
| D. <u>Wissenschaftliches Volontariat</u> | | |
| 1. <u>Volontärin / Volontär</u> (Amt 44 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen Vorbereitungsdienst hD) | 1 | 1 |

Stellenanzahl

2019 2018

E. **Ausbildungsstellen außerhalb des TVAöD**

- | | |
|--|---|
| 1. <u>Gesundheitsaufseherin / Gesundheitsaufseher</u> (Amt 53 - mtl. Vergütung) | 1 |
| 2. für das duale Studium <u>BWL-Wirtschaftsförderung</u> (Amt 80) | 1 |

VII. Übersicht Projektstellen u. a.

| Amt | Projekt | Entgelt- gruppe | Arbeits- zeit | Zeitraum |
|------|--|--------------------|------------------|------------------|
| 51 | Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier" | TVöD S 11b | 100 | bis 31.12.19 |
| 51 | Kosten der Unterkunft | TVöD S 11b | 100 | 01.09.16 - a. w. |
| 51 | Kosten der Unterkunft | TVöD S 11b | 100 | 01.09.16 - a. w. |
| 51 | Kosten der Unterkunft | TVöD S 11b | 100 | 01.09.16 - a. w. |
| 51 | Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier" | TVöD S 15 | 50 | bis 31.12.19 |
| 51 | Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier" | TVöD S 11b | 75 | bis 31.12.19 |
| 51 | Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier" | TVöD S 11b | 50 | bis 31.12.19 |
| 51 | Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier" | TVöD S 11b | 50 | bis 31.12.19 |
| 51 | Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier" | TVöD S 11b | 75 | bis 31.12.19 |
| 51 | Projektmittel "JUGEND STÄRKEN im Quartier" | TVöD S 11b | 100 | bis 31.12.19 |
| 51 | Projekt "Zukunft gestalten" | TVöD 10 | 100 | bis 31.08.19 |
| 51 | Projekt "Zukunft gestalten" | TVöD 9 b | 100 | bis 31.08.19 |
| 51 | Projekt "Zukunft gestalten" | TVöD 9 c | 75 | bis 31.08.19 |
| 51 | Projekt "Zukunft gestalten" | TVöD 9 c | 100 | bis 31.08.19 |
| 81.1 | Projekt "OloV" | TVöD 9 c | 0,25 | bis 30.06.19 |
| 81.1 | Projekt "KAUSA" | TVöD 13 | 50 | bis 30.06.19 |
| 81.1 | Projekt "KAUSA" | TVöD 9 b | 50 | bis 30.06.19 |
| 81.1 | Projekt "KAUSA" | TVöD 9 b | 100 | bis 30.06.19 |
| 81.1 | Projekt "KAUSA" | TVöD 9 b | 100 | bis 30.06.19 |
| 81.1 | Projekt "QuABB" | TVöD 10 | 100% | bis 30.06.19 |
| 81.1 | Projekt "Jugendcoach" | TVöD 10 | 100% | 31.12.2018 |
| 81.3 | Landesprogramm "WIR" | TVöD 11 | 100% | bis 31.12.21 |

Stellenplan 2019

Zusammenfassung der vom Dezernat I einzubringenden Änderungsvorschläge
gegenüber dem von der Stadtverordnetenversammlung - DS-I (A) 300 - am 07.12.2017 verabschiedeten Stellenplan 2018 und des Nachtragsstellenplan

| Stellen-Nr. | St.-Wert | St.-Vermerk | Bewertungsergebnis | St.-Wert | St.-Vermerk | Bemerkungen |
|---|-------------|---------------|--------------------------|----------|-------------|---|
| STANDARD | | | | | | |
| Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) | | | | | | |
| Produkt 01010100 (Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat) | | | | | | |
| 00.05.03 | | | A 11 plus 1,0 A 11 | | | Schaffung einer Stelle für die Aufgaben des Event-Contentmanagement |
| Produkt 01011200 (Magistrat) | | | | | | |
| 01.01.02 | 1,0 TVöD 9a | | 1,0 A 9 mD | | | wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle |
| 01.20.10 | | | Plus 1,0 A 12 | | | Schaffung einer Stabsstelle Datenschutz / Antikorruption |
| 02.03.01 | 1,0 TVöD 11 | | 1,0 A 12 | | | wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle |
| Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) | | | | | | |
| Produkt 01011300 (Zentrale Dienste) | | | | | | |
| 60241.NN 6 33 38 | | | plus 1,0 A 12 | | | Schaffung einer Stelle für Planungs- und Projektleitungsaufgaben (in Kooperation mit 10.2) Anmerkung: Die Stelle wird befristet für 3 Jahre geschaffen. |
| Produkt 01011400 (Post und Telekommunikation) | | | | | | |
| 10.14.14 | 1,0 TVöD 6 | 1,0 ku TVöD 5 | 1,0 TVöD 5 | | | Erfüllung des ku-Vermerks |
| Produkt 01011500 (Informationstechnologie) | | | | | | |
| 10.31.04 | | | plus 1,0 TVöD 11 | | | Schaffung einer Stelle im Bereich der Informationstechnik |
| 10.34.02 | | | plus 1,0 TVöD 11 | | | Schaffung einer Stelle im Bereich Informationstechnik |
| Produkt 01010200 (Personalsteuerung- und Service) | | | | | | |
| 11.12.02 | 0,5 TVöD 8 | | A 9 mD | | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 11.31.10 | | | A 12 plus 1,0 A 12 | | | Schaffung einer Stelle im Bereich Personalbetreuung um den Aufgabenzuwachs abdecken zu können |
| 11.32.02 | | | A 12 plus 1,0 A 12 | | | Schaffung einer Stelle im Bereich Ausbildungsmarketing um den rückgängigen Bewerberzahlen entgegenzuwirken |
| 11.35.01 | | | A 12 plus 1,0 A 12 | | | Schaffung einer Stelle zur Neuausrichtung der Personalgewinnung- erhaltung; Bewertungsvorbehalt |
| Produkt 01010300 (Öffentlichkeitsarbeit) | | | | | | |
| 13.12.11 | | | plus 1,0 TVöD 11 | | | Schaffung einer Stelle im Bereich Online-Redaktion |
| Produkt 01010500 (Personalvertretung) | | | | | | |

| Stellen-Nr. | St.-Wert | St.-Vermerk | Bewertungsergebnis | St.-Wert | St.-Vermerk | Bemerkungen |
|---|---------------|---|--------------------|---------------------|---|--|
| 17.07.01 | 0,5 TVöD 10 | 0,5 kw mit Wegfall der Freistellung | | 1,0 TVöD 10 | 1 kw mit Wegfall der Freistellung | Stundenerhöhung; Anspruch gem. § 179 SGB IX b (bei Betrieben mit wenigstens 100 Schwerbehinderten) |
| Produkt 01010700 (Rechnungswesen und Controlling) | | | | | | |
| 20.11.02 | | | | plus 1,0 A 12 | | Schaffung einer IT-Stelle im Bereich Controlling zur ProDoppik Administration |
| 20.25.02 | | | A 12 | plus 1,0 A 12 | | Schaffung einer Stelle im Bereich städt. Steuerverpflichtungen |
| 20.25.03 | | | A 12 | plus 1,0 A 12 | | Schaffung einer Stelle im Bereich der städt. Steuerverpflichtungen |
| Produkt 01010800 (Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung) | | | | | | |
| 60.32.19 | | | | plus 1,0 TVöD 12 | | Schaffung einer Stelle FR Städtebau und Bauberatung |
| Produkt 01011000 (Zwangweise Einziehung von Geldforderungen) | | | | | | |
| 20.02.01 | 0,7533 TVöD 7 | | | 1,0 TVöD 7 | | Stundenerhöhung zur Bewältigung des erhöhten Arbeitsaufkommens |
| 20.02.02 | | | A 7 | 1,0 TVöD 7 | | Schaffung einer weiteren Geschäftsstelle, um den Aufgabenzuwachs abdecken zu können |
| 20.30.10 | 1,0 A 13 hd | 1 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG; ku A 13 gd | | 1,0 A 13 gd | 1 Lf. gem. § 31 TVöD; § 79 Ziff. 1 c HPVG | Erfüllung des ku-Vermerks |
| 20.33.02 | 1,0 A 11 | 1 ku A 10 | | 1,0 A 10 | | Erfüllung des ku-Vermerks |
| Produkt 01011100 (Kassenmanagement) | | | | | | |
| 20.31.03 | 0,726 A 9 gd | 0,7 ku A 8 | | 0,726 TVöD 8 | | Erfüllung des ku-Vermerks |
| Produkt 01011600 (Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen) | | | | | | |
| 20.42.06 | 0,7597 TVöD 6 | | | 0,7597 TVöD 7 | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 20.42.07 | 1,0 A 7 | | A 7 | 1,0 TVöD 7 | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung und wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle |
| Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung) | | | | | | |
| Produkt 02020400 (Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung) | | | | | | |
| 31.00.10 | 1,0 A 14 | 1 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG | A 15 | 1,0 A 15 | 1 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 31.11.27 | | | | plus 0,5 TVöD 9a | 0,5 KE | refinanzierte Schaffung einer halben Stelle im Bereich Meldewesen |
| 31.13.25 | | | | plus 1,0 TVöD 9a | | Schaffung einer Stelle; die steigende Einwohnerzahl macht eine zusätzliche Stelle im Bereich Meldewesen erforderlich |
| 31.13.27 | | | | plus 0,5 TVöD 9a | | Schaffung einer halben Stelle; die steigende Einwohnerzahl macht die Stelle im Bereich Meldewesen erforderlich |

| Stellen-Nr. | St.-Wert | St.-Vermerk | Bewertungsergebnis | St.-Wert | St.-Vermerk | Bemerkungen |
|---|------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|--|
| 31.14.10 | 1 A 9 mD | | A 12 | 1,0 A 12 | | Einrichtung eines weiteren Sachgebietes, um die Führungsspanne zu senken |
| Produkt 02020100 (Allgemeine Gefahrenabwehr) | | | | | | |
| 32.22.21 | 1 TVöD 8 | 1 KE | A 9 mD | 1 TVöD 9a | 1 KE | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.22.22 | 1 TVöD 8 | 1 KE | A 9 mD | 1 TVöD 9a | 1 KE | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.22.23 | 1 TVöD 8 | 1 KE | A 9 mD | 1 TVöD 9a | 1 KE | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.22.24 | 1 TVöD 8 | 1 KE | A 9 mD | 1 TVöD 9a | 1 KE | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.22.25 | 1 A 8 | | A 9 mD | 1 A 9 mD | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.22.27 | 1 TVöD 8 | 1 KE | A 9 mD | 1 TVöD 9a | 1 KE | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.23.21 | 1 TVöD 8 | 1 KE | A 9 mD | 1 TVöD 9a | 1 KE | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.23.22 | 1 TVöD 8 | | A 9 mD | 1 TVöD 9a | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.23.23 | 1 TVöD 8 | 1 KE | A 9 mD | 1 TVöD 9a | 1 KE | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.23.24 | 1 TVöD 8 | | A 9 mD | 1 TVöD 9a | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.23.25 | 1 TVöD 8 | | A 9 mD | 1 TVöD 9a | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.23.26 | 1 TVöD 8 | | A 9 mD | 1 TVöD 9a | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.23.27 | 1 TVöD 8 | 1 KE | A 9 mD | 1 TVöD 9a | 1 KE | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.23.28 | 1 TVöD 8 | 1 KE | A 9 mD | 1 TVöD 9a | 1 KE | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.24.21 | 1 TVöD 8 | | A 9 mD | 1 TVöD 9a | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.24.22 | 1 TVöD 8 | | A 9 mD | 1 TVöD 9a | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.24.23 | 1 TVöD 8 | 1 KE | A 9 mD | 1 TVöD 9a | 1 KE | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.24.24 | 1 TVöD 8 | 1 KE | A 9 mD | 1 TVöD 9a | 1 KE | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.24.25 | 1 TVöD 8 | | A 9 mD | 1 TVöD 9a | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.24.26 | 1 TVöD 8 | 1 KE | A 9 mD | 1 TVöD 9a | 1 KE | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.24.27 | 1 TVöD 8 | | A 9 mD | 1 TVöD 9a | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.24.28 | 1 TVöD 8 | 1 KE | A 9 mD | 1 TVöD 9a | 1 KE | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.24.29 | 1 TVöD 8 | 1 KE | A 9 mD | 1 TVöD 9a | 1 KE | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 32.2X.NN | | | | plus 16,0 TVöD 9a | | teilweis. refinanzierte Stellenschaffung bei der Stadtpolizei |
| 32.2X.NN | | | | plus 1,0 TVöD 9b | | teilweis. refinanzierte Stellenschaffung Dienstgruppenleitung |
| 32.2X.NN | | | | plus 1,0 TVöD 9a | | teilweis. refinanzierte Stellenschaffung SB Stadtwache |
| 32.2X.NN | | | | plus 1,0 TVöD 8 | | teilweis. refinanzierte Stellenschaffung SB Verwarngeldstelle |
| 32.2X.NN | | | | plus 1,0 TVöD 9b / A 10 | | teilweis. refinanzierte Stellenschaffung SB Abfallrecht |
| 32.2X.NN | | | | plus 1,0 TVöD 9a | | teilweis. refinanzierte Stellenschaffung SB Immissionsschutz |
| Produkt 02020200 (Ordnungsrechtliche Dienstleistungen) | | | | | | |
| 32.24.10 | 1,0 TVöD 5 | 1 kw, KE | | minus 1,0 TVöD 5 | | Erfüllung des kw-Vermerks |
| Produkt 02030100 (Gefahrenabwehr) | | | | | | |

| Stellen-Nr. | St.-Wert | St.-Vermerk | Bewertungsergebnis | St.-Wert | St.-Vermerk | Bemerkungen |
|---|----------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------|---|
| 37.25.24 | | | | plus 1,0 A 9 mD | | Schaffung einer Stelle (Servicepoint, Disponent) gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes |
| 37.25.45 | | | | plus 1,0 A 9 mD | | Schaffung einer Stelle (Disponent) gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes |
| 37.26.13 | | | | plus 1,0 A 10 | | Schaffung einer Stelle (Fachinformatiker) gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes |
| Produkt 02030200 (Gefahrenvorbeugung) | | | | | | |
| 37.14.10 | | | | plus 1,0 A 11 | | Schaffung einer Stelle (Sachgebietsleit. vorbeug. Brandschutz) gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes |
| 37.14.11 | | | | plus 1,0 A 9 mD | | Schaffung einer Stelle (Brandschutzerziehung) gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes |
| Produkt 02040100 (Rettungsdienst) | | | | | | |
| 37.27.37 | | | | plus 1,0 A 8 | | Schaffung einer Stelle (Löschzug/RTW) gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes |
| 37.27.38 | | | | plus 1,0 A 8 | | Schaffung einer Stelle (Löschzug/RTW) gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes |
| 37.27.39 | | | | plus 1,0 A 8 | | Schaffung einer Stelle (Löschzug/RTW) gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes |
| 37.27.40 | | | | plus 1,0 A 8 | | Schaffung einer Stelle (Löschzug/RTW) gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes |
| 37.27.41 | | | | plus 1,0 A 8 | | Schaffung einer Stelle (Löschzug/RTW) gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes |
| 37.50.10 | | | | plus 1,0 A 12 | 1 KE | Schaffung einer Stelle im Bereich Rettungsdienst (Abteilungsleitung) |
| Produkt 02021100 (Ausstellung von Aufenthaltsstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen) | | | | | | |
| 39.11.18 | | | A 9 mD | plus 1,0 TVöD 9a | | Schaffung einer Stelle im Servicebereich |
| 39.11.19 | | | A 9 mD | plus 1,0 TVöD 9a | | Schaffung einer Stelle im Servicebereich |
| 39.12.23 | | | A 11 | plus 1,0 A 11 | | Schaffung einer Stelle auf Grund der gesetzlichen Neuregelung des Familiennachzuges |
| 39.12.24 | | | A 11 | plus 1,0 A 11 | | Schaffung einer Stelle auf Grund der Neuregelung des Familiennachzuges |
| Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) | | | | | | |
| Produkt 03130100 (Sonstige schulische Aufgaben) | | | | | | |
| 40.22.01 | | | A 11 | plus 1,0 TVöD 10 | | Schaffung einer Stelle für den IT-Einsatz an Schulen |
| 40.xx.xx | | | | plus 1,0 S 15 KE 0,5 | | Schaffung einer Stelle zur Extremismusprävention |
| 40.23.01 | | | A 11 | plus 1,0 TVöD 10 | | Schaffung einer Stelle für den IT-Einsatz an Schulen |
| Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft) | | | | | | |

| Stellen-Nr. | St.-Wert | St.-Vermerk | Bewertungsergebnis | St.-Wert | St.-Vermerk | Bemerkungen |
|---|---------------|--|---------------------|----------|--|---|
| Produkt 04070300 (Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs) | | | | | | |
| 43.10.01 | 1,0 A 9 mD | | 1,0 TVöD 9a | | | wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle |
| 43.10.02 | 1,0 TVöD 8 | | 0,8718 TVöD 9a | | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung und Stundenreduzierung |
| 43.10.06 | 0,5897 TVöD 8 | | 0,7179 TVöD 9a | | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung und Stundenenerhöhung |
| 43.10.07 | 1,0 TVöD 8 | | 1,0 TVöD 9a | | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| Produkt 04080100 (Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen) | | | | | | |
| 42.10.17 | 1,0 TVöD 10 | | 1,0 TVöD 10 | | 1 ku TVöD 9b | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; anbringen eines ku-Vermerks |
| 42.20.17 | | | plus 1,0 TVöD 9b | | | Schaffung einer Stelle für die Veranstaltungsarbeit |
| 42.10.10 | 1,0 TVöD 10 | 1 Lf. gem. § 31 TVöD; § 79 Ziff. 1c HPVG | 1,0 TVöD 11 | | 1 Lf. gem. § 31 TVöD; § 79 Ziff. 1c HPVG | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 42.10.11 | 1,0 TVöD 6 | | 1,0 TVöD 7 | | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 42.10.12 | 1,0 TVöD 6 | | 1,0 TVöD 7 | | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 42.10.15 | 0,75 TVöD 6 | | 0,75 TVöD 8 | | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 42.10.21 | 1,0 TVöD 10 | | 1,0 TVöD 10 | | 1,0 ku TVöD 9b | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; anbringen eines ku-Vermerks |
| 42.20.10 | 1,0 TVöD 10 | 1 Lf. gem. § 31 TVöD; § 79 Ziff. 1c | 1,0 TVöD 11 | | 1 Lf. gem. § 31 TVöD; § 79 Ziff. 1c | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 42.20.14 | 0,5 TVöD 6 | | 0,5 TVöD 8 | | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 42.22.14 | 1,0 TVöD 6 | | 1,0 TVöD 7 | | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 42.22.15 | 0,7 TVöD 6 | | 0,7 TVöD 7 | | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 42.22.16 | 0,5 TVöD 8 | | 0,5 TVöD 9a | | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 42.22.17 | 0,6462 TVöD 6 | | 0,6462 TVöD 7 | | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 42.30.13 | 1,0 TVöD 8 | | 1,0 TVöD 9b | | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 42.41.14 | 0,6538 TVöD 6 | | 0,6538 TVöD 6 | | 0,6538 ku TVöD 5 | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 42.50.11 | 1,0 TVöD 6 | | 1,0 TVöD 7 | | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 42.20.18 | | | plus 0,5 TVöD 7 | | | Schaffung einer halben Stelle um die geänderten Öffnungszeiten abdecken zu können |

| Stellen-Nr. | St.-Wert | St.-Vermerk | Bewertungsergebnis | St.-Wert | St.-Vermerk | Bemerkungen |
|---|-------------|--|--------------------|------------------|--|--|
| Produktbereich 05 (Soziale Leistungen) | | | | | | |
| Produkt 05010100 (Grundversorgung nach dem SGB XII) | | | | | | |
| 50.16.21 | | | | plus 1,0 A 10 | | Schaffung einer Stelle nach durchgeführter Org.-Untersuchung; im Bereich der Grundversorgung nach dem SGB XII |
| 50.16.22 | | | | plus 1,0 A 10 | | Schaffung einer Stelle nach durchgeführter Org.-Untersuchung; im Bereich der Grundversorgung nach dem SGB XII |
| 50.16.23 | | | | plus 1,0 A 10 | | Schaffung einer Stelle nach durchgeführter Org.-Untersuchung; im Bereich der Grundversorgung nach dem SGB XII |
| 50.16.24 | | | | plus 1,0 A 10 | | Schaffung einer Stelle nach durchgeführter Org.-Untersuchung; im Bereich der Grundversorgung nach dem SGB XII |
| 50.16.25 | | | | plus 1,0 A 10 | | Schaffung einer Stelle nach durchgeführter Org.-Untersuchung; im Bereich der Grundversorgung nach dem SGB XII |
| 50.16.26 | | | | plus 0,5 A 10 | | Schaffung einer Stelle nach durchgeführter Org.-Untersuchung; im Bereich der Grundversorgung nach dem SGB XII |
| Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) | | | | | | |
| Produkt 05100300 (Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen) | | | | | | |
| 50.42.10 | 1,0 A 11 | | A 12 | 1,0 S 17 | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung und wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle |
| 50.42.20 | 1,0 A 10 | | | 1,0 TVöD 9b | | Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle |
| 50.42.21 | 0,7 A 10 | | | 0,7 TVöD 9b | | Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle |
| Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) | | | | | | |
| Produkt 06010500 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) | | | | | | |
| 51.03.10 | 1,0 TVöD 13 | 1 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG | | 1,0 A 13 GD | 1 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG | wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle |
| Produkt 06020100 (Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit) | | | | | | |
| 51.03.28 | 1,0 TVöD 9b | | | 1,0 A 10 | | wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle |
| 51.10.11 | 1,0 TVöD 9a | 1 ku TVöD 8 | | 0,75 TVöD 8 | | Erfüllung des ku-Vermerks und Stundenreduzierung zur Verrechnung der Stundenaufstockung der Stelle 51.10.12 |
| 51.10.12 | 0,5 TVöD 8 | | | 0,75 TVöD 8 | | Stundenerhöhung; Verrechnung erfolgt über die Stundenreduzierung der Stelle 51.10.11 |
| 51.11.49 | 0,5 S 15 | | | 0,5 S 15 | 0,5 ku S 11 b | anbringen eines ku-Vermerks |
| Produkt 06030300 (Erzieherische und allgemeine Hilfen) | | | | | | |
| 51.22.25 | 1,0 S 11 b | | | 1,0 S 15 | | Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung |

| Stellen-Nr. | St.-Wert | St.-Vermerk | Bewertungsergebnis | St.-Wert | St.-Vermerk | Bemerkungen |
|---|-------------|-------------|---|--------------|-------------|---|
| 51.30.12 | 1,0 A 11 | | Produkt 06030400 (Kindschaftsrechtsangelegenheiten) | 1 TVöD 10 | | wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle |
| Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste) | | | | | | |
| Produkt 07030300 (Gesundheitsschutz) | | | | | | |
| 53.40.13 | | | plus 1,0 TVöD 10 | | | Schaffung einer IT-Stelle für Fachanwendungen |
| 53.30.12. | | | plus 1,0 TVöD 8 | | | Schaffung einer Stelle im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin |
| Produkt 07020100 (Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen) | | | | | | |
| 59.20.04 | | | plus 1,0 TVöD 9 b | | | Schaffung einer Stelle im Bereich Lebensmittelkontrolle |
| Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation) | | | | | | |
| Produkt 09010100 (Aktivierung und Neuordnung von Bauland) | | | | | | |
| 62.03.01 | | | plus 1,0 TVöD 13 | | | Schaffung einer Stabsstelle Digitalisierung und Realisierung von E-Government im Bereich Geoinformation |
| 62.03.02 | | | plus 1,0 TVöD 10 | | | Schaffung einer Stabsstelle Digitalisierung und Realisierung von E-Government im Bereich der Geoinformation |
| 62.20.14 | 1,0 TVöD 10 | | 1,0 A 11 | | | wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle |
| Produkt 09010200 (Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten) | | | | | | |
| 62.11.11 | 1,0 A 12 | 1 ku A 11 | 1,0 TVöD 10 | | | Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle und Erfüllung des ku-Vermerks |
| 62.20.11 | 1,0 A 11 | | 1,0 TVöD 10 | | | wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle |
| Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation) | | | | | | |
| Produkt 09010600 (Räumliche Planung) | | | | | | |
| 60.22.NN | | | plus 2,0 TVöD 10 | | | Schaffung von zwei Stellen im Bereich der Straßenverkehrsbehörde |
| Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen) | | | | | | |
| Produkt 10010100 (Baufaufsicht) | | | | | | |
| 63.10.18 | 1,0 TVöD 6 | 0,3508 KE | 1,0 TVöD 6 | | | Wegfall des KE-Vermerks |
| 63.10.22 | 1,0 TVöD 11 | A 11 | 1,0 TVöD 11 | 1 ku TVöD 10 | | anbringen eines ku-Vermerks auf Grund einer durchgeführten Stellenbewertung |
| 63.20.14 | 0,8 TVöD 12 | | 1,0 TVöD 12 | | | Stundenerhöhung; um den Aufgabenzuwachs abdecken zu können |
| 63.20.16 | 0,5 TVöD 12 | | 1,0 TVöD 12 | | | Stundenerhöhung; um den Aufgabenzuwachs abdecken zu können |

| Stellen-Nr. | St.-Wert | St.-Vermerk | Bewertungsergebnis | St.-Wert | St.-Vermerk | Bemerkungen |
|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|---|
| Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV) | | | | | | |
| Produkt 12010100 (Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen) | | | | | | |
| 60.11.10 | 1,0 A 13 gD | 1 ku A 12 | | 1,0 A 12 | | Erfüllung des ku-Vermerks |
| 60.11.13 | | | | plus 1,0 A 10 | | Schaffung einer Stelle im Bereich Finanzmanagement |
| 60.13.15 | | | | plus 1,0 TVöD 10 | | Schaffung einer Stelle im Verwaltungsbereich |
| 60.22.24 | | | | plus 1,0 A 11 | | Schaffung einer Stelle FR Verkehrswegebau |
| Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege) | | | | | | |
| Produkt 13010100 (Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung) | | | | | | |
| 60.23.18 | | | | plus 1,0 A 11 | | Schaffung einer Stelle FR Stadtgrün |
| 60.23.19 | | | | plus 1,0 A 11 | | Schaffung einer Stelle FR Stadtgrün |
| Produktbereich 14 (Umweltschutz) | | | | | | |
| Produkt 14010100 (Umweltdienstleistungen) | | | | | | |
| 33.10.27 | 0,5 TVöD 13 | | | 1,0 TVöD 13 | | Schaffung einer weiteren halben Stelle für den Immissionsschutz |
| 33.10.28 | 0,5 TVöD 13 | | | 1,0 TVöD 13 | | Schaffung einer weiteren halben Stelle für die untere Wasserbehörde |
| ALTERSTEILZEIT | | | | | | |
| Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich) | | | | | | |
| Produkt 99.99.99 (Dummy-Produkt) | | | | | | |
| 51ATZVe | 0,3896 S 11 b | | | minus 0,3896 S 11 b | | Streichung einer ATZ-Stelle |
| 51ATZMRü | 0,5 A 10 | | | minus 0,5 A 10 | | Streichung einer ATZ-Stelle |
| 60.atz01 | 0,5 A 16 | | | minus 0,5 A 16 | | Streichung einer ATZ-Stelle |
| 60.atz02 | 0,5 A 15 | | | minus 0,5 A 15 | | Streichung einer ATZ-Stelle |
| 60.atz03 | 0,5 TVöD 13 | | | minus 0,5 TVöD 13 | | Streichung einer ATZ-Stelle |
| 60.atz04 | 0,5 TVöD 12 | | | minus 0,5 TVöD 12 | | Streichung einer ATZ-Stelle |
| 62.atz01 | 0,5 A 11 | | | minus 0,5 A 11 | | Streichung einer ATZ-Stelle |
| 63.atz01 | 0,5 TVöD 12 | | | minus 0,5 TVöD 12 | | Streichung einer ATZ-Stelle |

| Stellen-Nr. | St.-Wert | St.-Vermerk | Bewertungsergebnis | St.-Wert | St.-Vermerk | Bemerkungen |
|---------------------|----------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|--|
| SONSTIGE | | | | | | |
| 51JHSAAZ | 0,5 S 15 | | | minus 0,5 S 15 | | Streichung der Stelle |
| EIGENBETRIEB | | | | | | |
| 58.53.34 | 0,5 A 10 | | | 0,5 TVöD 9c | | Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle |
| 58.63.16 | 1,0 A 10 | | | minus 1,0 A 10 | | Streichung der Stelle |
| 58.64.34 | 1,0 A 10 | | | 1 TVöD 8 | | Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle und Anpassung an die tatsächliche Besetzung |

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | Schlüsselnummer: | 413000 |
| Gemeinde: | | Kreisfreie Stadt | Offenbach |
| Landkreis: | | Haushaltsjahr | 2019 |

| | |
|-------------------|---------|
| Einwohnerzahl am: | |
| 31.12. 2017 | 135.692 |
| 31.12. 2016 | 133.827 |

| | Haushaltsjahr 2019 | Jahresabschluss 2017 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| | -€ - | -€ - |
| Ergebnishaushalt | | |
| ordentliches Ergebnis | | |
| Erträge | 456.236.765,00 | 432.231.499,21 |
| Aufwendungen | 470.537.650,00 | 445.345.016,11 |
| Saldo | -14.300.885,00 | -13.113.516,90 |
| außerordentliches Ergebnis | | |
| Erträge | 3.886.790,00 | 6.602.367,22 |
| Aufwendungen | 3.815.510,00 | 28.279.925,45 |
| Saldo | 71.280,00 | -21.677.558,23 |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | -14.229.605,00 | -34.791.075,13 |

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

| | |
|---|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 412.530.051,22 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 396.869.589,65 |
| Saldo | 15.640.461,57 |

Investitionstätigkeit

| | |
|--|-----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 18.852.111,40 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 29.709.325,48 |
| Saldo | -10.857.214,08 |

Finanzierungstätigkeit

| | |
|---|----------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 32.116.621,99 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 15.301.093,99 |
| Saldo | 16.815.528,00 |

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

| | |
|--|----------------------|
| | 21.598.775,49 |
|--|----------------------|

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

| | |
|--|-------------------|
| | 958.193,75 |
|--|-------------------|

| | |
|-----------------------|------|
| Haushaltsjahr 2019 | -€ - |
|-----------------------|------|

Nachrichtlich:

Rechnerische Nettoverschuldung

| | |
|---|----------------------|
| Kernhaushalt | 80.389.190,19 |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 1.934.948,93 |
| Insgesamt | 78.454.241,26 |

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte. Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------|--|------------------|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| 2012 | -72.263.628,00 | -10.261.890,30 | 62.001.737,70 | Entlastungsabschluss erfolgt | |
| 2013 | -44.992.451,00 | -19.614.100,73 | 25.378.350,27 | Entlastungsabschluss erfolgt | |
| 2014 | -48.445.491,00 | -34.158.433,30 | 14.287.057,70 | Entlastungsabschluss erfolgt | |
| 2015 | -36.812.211,00 | -23.648.625,81 | 13.163.585,19 | Aufstellungsabschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2016 | -17.719.176,00 | 48.792.050,01 | 66.511.226,01 | Aufstellungsabschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsabschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

bereits erfolgt

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

| Eigenbetriebe |
|--|
| Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen |
| Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach |
| Eigenbetrieb "MainArbeits Kommunales Jobcenter Offenbach" |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|--|
| Städtische Sparkasse Offenbach |
| Deutsches Ledermuseum / Deutsches Schuhmuseum |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | - € - |
|---|------------------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | -14.300.985,00 nein |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018 | 0,00 |
| 3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018 | -194.478.356,00 |
| 4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung 4.1 Vermögensrechnung 4.2 Bestand an Eigenkapital | 2014 0,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018 | 20.500.000,00 |
| 5. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung | -25.484.551,52 |
| 6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019 | -8.495.791,00 |
| 6.2 Ordentliche Tilgung für 2019 | 16.988.760,52 |

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | Indikatorwert |
|---|-----------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019 | -105,39 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018 | 0,00 |
| Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018 | -194.478.356,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 0,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2018 | 151,08 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung | -187,81 |
| Summe und Status | 5,00 |

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 45% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | |
| | defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | |
| | Bestand = 1 | | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Verrechnungswert ≥ 0 € = 1 | 5% | |
| | Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0 | 10% | |
| | positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | 5% | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz) | Kein Bestand = 1 | 10% | |
| | Bestand bis 200 € = 0,5 | | |
| | Bestand über 200 € = 0 | | |
| Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen) | Saldo > 5 € = 1 | 25% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung | | | |
| | 100% | | |

| Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen) | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
| 2019 | v.H. | v.H. | noch nicht bekannt | v.H. |
| 2018 | v.H. | v.H. | 11,093 | 0,96 |
| 2017 | v.H. | v.H. | 11,113 | 0,95 |

| Angaben für Gemeinden und Städte | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------|
| Steuerhebesätze | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuermulage | Solidaritätsumlage |
| 2019 | 250,00 v.H. | 600,00 v.H. | 440,00 v.H. | 64,00 v.H. | Euro |
| 2018 | 250,00 v.H. | 600,00 v.H. | 440,00 v.H. | 68,00 v.H. | Euro |
| 2017 | 250,00 v.H. | 600,00 v.H. | 440,00 v.H. | 68,50 v.H. | Euro |

| Angaben für Gemeinden und Städte | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Nivellierungshebesätze nach FAG | | | | |
| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | |
| 2019 | 236,00 v.H. | 492,00 v.H. | 454,00 v.H. | |

| Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren) | | |
|---|----|--------------------------------------|
| Straßenbeitragssatzung beschlossen | ja | Beitragssystem einmalige Beiträge |
| | ja | |

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Spielapparatsteuer | ja | Jagdsteuer | Hundsteuer |
| Zweitwohnungssteuer | ja | Fischereisteuer | Gaststättensteuer |
| Kurbbeitrag | Bitte auswählen | Pferdesteuer | Bitte auswählen |
| Tourismusbeitrag | Bitte auswählen | Getränkesteuer | Bitte auswählen |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|----------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | | Haushaltsplan | | Haushaltsplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | |
| Position | Konten | - € - | | | | | | | | | | | |
| 1 | 50 | 1.852.777,49 | 1.562.492,00 | 1.673.670,00 | 1.673.470,00 | 1.673.470,00 | 1.673.470,00 | 1.673.470,00 | 1.673.470,00 | 1.673.470,00 | 1.673.470,00 | 1.673.470,00 | 1.673.470,00 |
| 2 | 51 | 13.496.949,21 | 11.775.110,00 | 12.063.697,00 | 12.063.697,00 | 12.063.697,00 | 12.063.697,00 | 12.063.697,00 | 12.063.697,00 | 12.063.697,00 | 12.063.697,00 | 12.063.697,00 | 12.063.697,00 |
| 3 | 548-549 | 12.981.555,02 | 14.524.685,00 | 12.647.583,00 | 12.591.247,00 | 12.591.247,00 | 12.591.247,00 | 12.591.247,00 | 12.591.247,00 | 12.591.247,00 | 12.591.247,00 | 12.591.247,00 | 12.591.247,00 |
| 4 | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | 160.547.721,13 | 174.082.000,00 | 182.892.000,00 | 190.265.000,00 | 190.265.000,00 | 190.265.000,00 | 190.265.000,00 | 190.265.000,00 | 190.265.000,00 | 190.265.000,00 | 190.265.000,00 | 190.265.000,00 |
| 6 | 547 | 54.106.788,86 | 61.397.700,00 | 62.642.700,00 | 64.803.700,00 | 64.803.700,00 | 64.803.700,00 | 64.803.700,00 | 64.803.700,00 | 64.803.700,00 | 64.803.700,00 | 64.803.700,00 | 64.803.700,00 |
| 7 | 540-543 | 157.266.232,17 | 149.957.716,00 | 154.162.617,00 | 158.289.773,00 | 158.289.773,00 | 158.289.773,00 | 158.289.773,00 | 158.289.773,00 | 158.289.773,00 | 158.289.773,00 | 158.289.773,00 | 158.289.773,00 |
| 8 | 546 | 12.055.561,31 | 11.708.557,00 | 10.127.581,00 | 10.380.771,00 | 10.380.771,00 | 10.380.771,00 | 10.380.771,00 | 10.380.771,00 | 10.380.771,00 | 10.380.771,00 | 10.380.771,00 | 10.380.771,00 |
| 9 | 53 | 16.793.462,69 | 13.556.485,00 | 13.503.985,00 | 13.612.885,00 | 13.612.885,00 | 13.612.885,00 | 13.612.885,00 | 13.612.885,00 | 13.612.885,00 | 13.612.885,00 | 13.612.885,00 | 13.612.885,00 |
| 10 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 429.101.047,88 | 438.564.745,00 | 449.713.833,00 | 463.740.461,00 | 463.740.461,00 | 463.740.461,00 | 463.740.461,00 | 463.740.461,00 | 463.740.461,00 | 463.740.461,00 | 463.740.461,00 | 463.740.461,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 62.152.841,81 | 68.061.411,00 | 72.427.690,00 | 72.560.124,00 | 72.560.124,00 | 72.560.124,00 | 72.560.124,00 | 72.560.124,00 | 72.560.124,00 | 72.560.124,00 | 72.560.124,00 | 72.560.124,00 |
| 12 | 644-646 | 35.781.861,98 | 16.606.100,00 | 19.973.800,00 | 20.152.500,00 | 20.152.500,00 | 20.152.500,00 | 20.152.500,00 | 20.152.500,00 | 20.152.500,00 | 20.152.500,00 | 20.152.500,00 | 20.152.500,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | 66.112.630,47 | 78.285.743,00 | 81.325.596,00 | 83.130.918,00 | 83.130.918,00 | 83.130.918,00 | 83.130.918,00 | 83.130.918,00 | 83.130.918,00 | 83.130.918,00 | 83.130.918,00 | 83.130.918,00 |
| 14 | 66 | 17.170.011,34 | 15.477.746,00 | 11.236.695,00 | 11.517.611,00 | 11.517.611,00 | 11.517.611,00 | 11.517.611,00 | 11.517.611,00 | 11.517.611,00 | 11.517.611,00 | 11.517.611,00 | 11.517.611,00 |
| 15 | 71 | 60.889.197,04 | 66.863.702,00 | 69.518.697,00 | 73.338.087,00 | 73.338.087,00 | 73.338.087,00 | 73.338.087,00 | 73.338.087,00 | 73.338.087,00 | 73.338.087,00 | 73.338.087,00 | 73.338.087,00 |
| 16 | 73 | 45.677.642,29 | 47.090.800,00 | 49.841.600,00 | 45.416.600,00 | 45.416.600,00 | 45.416.600,00 | 45.416.600,00 | 45.416.600,00 | 45.416.600,00 | 45.416.600,00 | 45.416.600,00 | 45.416.600,00 |
| 17 | 72 | 131.979.896,67 | 144.963.606,00 | 144.395.106,00 | 147.009.606,00 | 147.009.606,00 | 147.009.606,00 | 147.009.606,00 | 147.009.606,00 | 147.009.606,00 | 147.009.606,00 | 147.009.606,00 | 147.009.606,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | 3.702.024,20 | 4.534.210,00 | 3.672.640,00 | 3.772.660,00 | 3.772.660,00 | 3.772.660,00 | 3.772.660,00 | 3.772.660,00 | 3.772.660,00 | 3.772.660,00 | 3.772.660,00 | 3.772.660,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 423.466.105,80 | 441.883.318,00 | 452.391.824,00 | 456.898.106,00 | 456.898.106,00 | 456.898.106,00 | 456.898.106,00 | 456.898.106,00 | 456.898.106,00 | 456.898.106,00 | 456.898.106,00 | 456.898.106,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 5.634.942,08 | -3.318.573,00 | -2.677.991,00 | 6.842.355,00 | 6.842.355,00 | 6.842.355,00 | 6.842.355,00 | 6.842.355,00 | 6.842.355,00 | 6.842.355,00 | 6.842.355,00 | 6.842.355,00 |
| 21 | 56,57 | 3.130.451,33 | 6.618.980,00 | 6.522.932,00 | 3.493.060,00 | 3.493.060,00 | 3.493.060,00 | 3.493.060,00 | 3.493.060,00 | 3.493.060,00 | 3.493.060,00 | 3.493.060,00 | 3.493.060,00 |
| 22 | 77 | 21.878.910,31 | 25.239.111,00 | 18.145.826,00 | 19.568.305,00 | 19.568.305,00 | 19.568.305,00 | 19.568.305,00 | 19.568.305,00 | 19.568.305,00 | 19.568.305,00 | 19.568.305,00 | 19.568.305,00 |
| 23 | Finanzergebnis | -18.748.458,98 | -18.620.131,00 | -11.622.894,00 | -16.075.245,00 | -16.075.245,00 | -16.075.245,00 | -16.075.245,00 | -16.075.245,00 | -16.075.245,00 | -16.075.245,00 | -16.075.245,00 | -16.075.245,00 |
| 24 | Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge | 432.231.499,21 | 445.183.725,00 | 456.236.765,00 | 467.233.521,00 | 467.233.521,00 | 467.233.521,00 | 467.233.521,00 | 467.233.521,00 | 467.233.521,00 | 467.233.521,00 | 467.233.521,00 | 467.233.521,00 |
| 25 | Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen | 445.345.016,11 | 467.122.429,00 | 470.537.650,00 | 476.466.411,00 | 476.466.411,00 | 476.466.411,00 | 476.466.411,00 | 476.466.411,00 | 476.466.411,00 | 476.466.411,00 | 476.466.411,00 | 476.466.411,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -13.113.516,90 | -21.938.704,00 | -14.300.885,00 | -9.232.890,00 | -9.232.890,00 | -9.232.890,00 | -9.232.890,00 | -9.232.890,00 | -9.232.890,00 | -9.232.890,00 | -9.232.890,00 | -9.232.890,00 |
| 27 | 59 | 6.602.367,22 | 6.821.360,00 | 3.896.790,00 | 586.790,00 | 586.790,00 | 586.790,00 | 586.790,00 | 586.790,00 | 586.790,00 | 586.790,00 | 586.790,00 | 586.790,00 |
| 28 | 79 | 28.279.925,45 | 6.760.580,00 | 3.815.510,00 | 515.510,00 | 515.510,00 | 515.510,00 | 515.510,00 | 515.510,00 | 515.510,00 | 515.510,00 | 515.510,00 | 515.510,00 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | -21.677.558,23 | 60.780,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 |
| 30 | Jahresergebnis | -34.791.075,13 | -21.877.924,00 | -14.229.605,00 | -9.161.610,00 | -9.161.610,00 | -9.161.610,00 | -9.161.610,00 | -9.161.610,00 | -9.161.610,00 | -9.161.610,00 | -9.161.610,00 | -9.161.610,00 |
| Nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018 | | -21.671.291,00 | | | | | | | | | | |
| 32 | Summe vorgeragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017 | -172.807.064,67 | | | | | | | | | | | |

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | - € - | | | | | |
| | | Bezeichnung | | | | | |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 160.547.721,13 | 174.082.000,00 | 182.892.000,00 | 190.285.000,00 | 195.043.000,00 | 200.736.000,00 |
| davon | 5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 54.709.899,10 | 56.300.000,00 | 59.325.000,00 | 62.291.000,00 | 65.406.000,00 | 68.676.000,00 |
| | 5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 11.022.971,24 | 12.600.000,00 | 12.285.000,00 | 12.592.000,00 | 12.907.000,00 | 13.230.000,00 |
| | 5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 21.722,77 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 28.081.489,10 | 28.000.000,00 | 28.600.000,00 | 28.700.000,00 | 28.800.000,00 | 28.900.000,00 |
| | 5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 61.367.940,50 | 70.000.000,00 | 78.000.000,00 | 82.000.000,00 | 85.000.000,00 | 87.000.000,00 |
| | 5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 5.343.698,42 | 5.160.000,00 | 4.660.000,00 | 4.660.000,00 | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 |
| | 5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | | | | | | |
| | sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 157.266.232,17 | 149.957.716,00 | 154.162.617,00 | 158.289.773,00 | 162.434.364,00 | 166.951.415,00 |
| davon | 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 148.770.987,00 | 140.482.100,00 | 144.700.000,00 | 149.100.000,00 | 153.500.000,00 | 158.100.000,00 |
| | sonstige Erträge | 8.495.245,17 | 9.465.616,00 | 9.462.617,00 | 9.189.773,00 | 8.934.364,00 | 8.851.415,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen | 45.677.642,29 | 47.090.800,00 | 49.841.600,00 | 45.416.600,00 | 45.906.600,00 | 45.729.600,00 |
| davon | 7353 Krankenhaushilfe (Produktgruppe 0701) | 2.870.357,00 | 2.845.200,00 | 3.000.000,00 | 3.100.000,00 | 3.150.000,00 | 2.500.000,00 |
| | 73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 33.395.852,00 | 32.400.000,00 | 34.500.000,00 | 34.800.000,00 | 35.000.000,00 | 35.300.000,00 |
| | 735490 Solidaritätsumlage | | | | | | |
| | 735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): Umlage res.-verwendungsverbund (17.000.000 €; 21.600 €) + Frankfurt/Main GmbH (je 80.000 €) | 99.253,46 | 101.600,00 | 101.600,00 | 101.600,00 | 101.600,00 | 101.600,00 |
| | RMV-Umlage | 92.522,83 | 84.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 9.219.457,81 | 10.900.000,00 | 11.350.000,00 | 6.525.000,00 | 6.765.000,00 | 6.925.000,00 |
| | sonstige Aufwendungen | 199,19 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 773.000,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.878.910,31 | 25.239.111,00 | 18.145.826,00 | 19.568.305,00 | 19.438.670,00 | 17.713.205,00 |
| | Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602) | 6.889.317,53 | 7.870.480,00 | 513.334,00 | 1.726.667,00 | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 |
| | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 13.829.648,28 | 14.938.631,00 | 15.265.492,00 | 15.475.638,00 | 15.743.170,00 | 13.727.005,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| | | - € | | | | | |
| Nr. Konten | | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 412.530.051,22 | 433.519.558,00 | 446.115.674,00 | 456.859.240,00 | 467.679.742,00 | 478.835.782,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 396.889.589,65 | 453.797.373,00 | 454.611.465,00 | 460.249.310,00 | 466.278.878,00 | 469.461.331,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.640.461,57 | -20.277,815,00 | -8.495,791,00 | -3.390,070,00 | 1.400.864,00 | 9.374.451,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 11.720.893,58 | 22.202.187,00 | 23.918.787,00 | 23.367.387,00 | 33.869.687,00 | 18.273.687,00 |
| | davon aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 4.614.705,88 | 6.735.070,00 | 3.800.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.000,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.516.511,94 | 1.126.690,00 | 804.405,00 | 1.466.494,00 | 1.451.846,00 | 1.432.631,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 2.516.511,94 | 1.126.690,00 | 804.405,00 | 1.466.494,00 | 1.451.846,00 | 1.432.631,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.852.111,40 | 30.063.947,00 | 28.523.692,00 | 25.334.381,00 | 35.822.033,00 | 20.206.318,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.043.572,89 | 6.900.000,00 | 12.867.500,00 | 3.000.000,00 | 6.550.000,00 | 5.020.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.242.312,60 | 38.654.820,00 | 61.171.020,00 | 74.676.020,00 | 84.455.020,00 | 52.911.020,00 |
| 10 | 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.441.576,44 | 4.250.438,00 | 3.704.608,00 | 2.816.242,00 | 3.358.740,00 | 3.210.240,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -18.136,45 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | -18.136,45 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.709.325,48 | 50.125.258,00 | 78.063.128,00 | 80.812.262,00 | 94.683.760,00 | 61.461.260,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -10.857.214,08 | -20.061.311,00 | -49.539.436,00 | -55.477.881,00 | -58.861.727,00 | -41.254.942,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | 4.783.247,49 | -40.339.126,00 | -58.035.227,00 | -58.867.951,00 | -57.460.863,00 | -31.880.491,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 32.116.621,99 | 44.601.311,00 | 96.696.898,00 | 83.961.141,00 | 64.268.927,00 | 41.254.942,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 24.540.000,00 | 47.157.462,00 | 28.483.260,00 | 5.407.200,00 | 0,00 |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 15.301.093,99 | 49.592.460,00 | 78.435.758,00 | 61.879.749,00 | 27.437.041,00 | 25.782.198,00 |
| | davon Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0,00 | 24.540.000,00 | 47.157.462,00 | 28.483.260,00 | 5.407.200,00 | 0,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 16.815.528,00 | -4.991.149,00 | 18.261.140,00 | 22.081.392,00 | 36.831.886,00 | 15.472.744,00 |
| 18 | Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 21.598.775,49 | -45.330.275,00 | -39.774.087,00 | -36.786.559,00 | -20.628.977,00 | -16.407.747,00 |
| 19 | 829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten | 495.424.867,89 | | | | | |
| | davon Aufnahme von Kassenkrediten | 173.000.000,00 | | | | | |
| 20 | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 526.082.718,84 | | | | | |
| | davon Rückzahlung von Kassenkrediten | 182.000.000,00 | | | | | |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsveränderungen | -30.657.850,95 | | | | | |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 10.017.269,21 | -17.349.880,00 | -62.680.155,00 | -105.485.669,00 | -140.557.191,00 | -158.471.040,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -9.959.075,46 | -45.330.275,00 | -39.774.087,00 | -36.786.559,00 | -20.628.977,00 | -16.407.747,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 958.193,75 | -62.680.155,00 | -102.454.242,00 | -142.272.248,00 | -161.186.168,00 | -174.878.787,00 |

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt
 Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -
 Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Höchstbeitrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
 Höchstbeitrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

| | € | Erläuterungen |
|--|-----------------|--|
| | 381.750.000,00 | € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| | 20.500.000,00 | € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit |
| | 35.473.875,61 | € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskredit |
| | 0,00 | € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit |
| | 437.723.875,61 | € |
| | 49.539.436,00 | € |
| | 0,00 | € |
| | 18.060.236,81 | € |
| | 1.934.948,93 | € |
| | 11.590.009,00 | € |
| | 0,00 | € |
| | 401.639.190,19 | € |
| | 33.538.926,68 | € |
| | 435.178.116,87 | € |
| | 95.000.000,00 | € |
| | 0,00 | € |
| | 81.000.000,00 | € |
| | 0,00 | € |
| | 81.000.000,00 | € |
| | -102.454.242,00 | € |

| Haushaltsjahr 2019 | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Haushaltsansatz | | | | | | | | | | |
| Status: | ordentliche Erträge | | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | pro Einwohner | |
| PNBnr. | Produktbereich/Produktgruppe | | | | | | | | | |
| 1 | Innere Verwaltung | 22.256.186,00 € | 164,02 € | 22.256.186,00 € | 164,02 € | 81.467.025,00 € | 600,38 € | 81.467.025,00 € | 600,38 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 12.684.383,00 € | 93,48 € | 12.684.383,00 € | 93,48 € | 29.089.940,00 € | 214,38 € | 29.089.940,00 € | 214,38 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 1.649.309,00 € | 12,15 € | 1.649.309,00 € | 12,15 € | 15.057.801,00 € | 110,97 € | 15.057.801,00 € | 110,97 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 3.490.242,00 € | 25,72 € | 3.490.242,00 € | 25,72 € | 11.131.040,00 € | 82,03 € | 11.131.040,00 € | 82,03 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 56.963.961,00 € | 419,80 € | 56.963.961,00 € | 419,80 € | 123.827.615,00 € | 912,56 € | 123.827.615,00 € | 912,56 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6.502.173,00 € | 47,92 € | 6.502.173,00 € | 47,92 € | 96.078.745,00 € | 708,06 € | 96.078.745,00 € | 708,06 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 724.457,00 € | 5,34 € | 724.457,00 € | 5,34 € | 3.052.303,00 € | 22,49 € | 3.052.303,00 € | 22,49 € | |
| 8 | Sportförderung | 103.200,00 € | 0,76 € | 103.200,00 € | 0,76 € | 3.905.103,00 € | 28,78 € | 3.905.103,00 € | 28,78 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 578.789,00 € | 4,27 € | 578.789,00 € | 4,27 € | 5.535.752,00 € | 40,80 € | 5.535.752,00 € | 40,80 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 5.685.806,00 € | 41,90 € | 5.685.806,00 € | 41,90 € | 4.338.497,00 € | 31,97 € | 4.338.467,00 € | 31,97 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 3.728.169,00 € | 27,48 € | 3.728.169,00 € | 27,48 € | 20.058.869,00 € | 147,83 € | 20.058.869,00 € | 147,83 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 462.506,00 € | 3,41 € | 462.506,00 € | 3,41 € | 8.262.637,00 € | 60,89 € | 8.262.637,00 € | 60,89 € | |
| 14 | Umweltschutz | 235.289,00 € | 1,73 € | 235.289,00 € | 1,73 € | 2.222.908,00 € | 16,38 € | 2.222.908,00 € | 16,38 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.743.100,00 € | 12,85 € | 1.743.100,00 € | 12,85 € | 2.051.589,00 € | 15,12 € | 2.051.589,00 € | 15,12 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 339.429.195,00 € | 2.501,47 € | 339.429.195,00 € | 2.501,47 € | 64.457.826,00 € | 475,03 € | 64.457.826,00 € | 475,03 € | |
| | Gesamtsumme | 456.236.765,00 € | 3.362,30 € | 456.236.765,00 € | 3.362,30 € | 470.537.650,00 € | 3.467,69 € | 470.537.620,00 € | 3.467,69 € | |

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

| | | Haushaltsvorjahr 2018 | | | | | | |
|---------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Haushaltsansatz | | | | | | |
| Status: | ordentliche Erträge | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | 23.899.252,00 € | 176,13 € | 23.899.252,00 € | 176,13 € | 75.255.036,00 € | 554,60 € | 75.255.036,00 € | 554,60 € |
| 2 | 12.507.508,00 € | 92,18 € | 12.507.508,00 € | 92,18 € | 28.432.509,00 € | 209,54 € | 28.432.509,00 € | 209,54 € |
| 3 | 1.455.194,00 € | 10,72 € | 1.455.194,00 € | 10,72 € | 15.054.856,00 € | 110,95 € | 15.054.856,00 € | 110,95 € |
| 4 | 3.268.338,00 € | 24,09 € | 3.268.338,00 € | 24,09 € | 10.432.115,00 € | 76,88 € | 10.432.115,00 € | 76,88 € |
| 5 | 55.754.710,00 € | 410,89 € | 55.754.710,00 € | 410,89 € | 125.426.150,00 € | 924,34 € | 125.426.150,00 € | 924,34 € |
| 6 | 7.770.475,00 € | 57,27 € | 7.770.475,00 € | 57,27 € | 93.840.150,00 € | 691,57 € | 93.840.150,00 € | 691,57 € |
| 7 | 761.754,00 € | 5,61 € | 761.754,00 € | 5,61 € | 2.991.406,00 € | 22,05 € | 2.991.406,00 € | 22,05 € |
| 8 | 103.500,00 € | 0,76 € | 103.500,00 € | 0,76 € | 3.915.569,00 € | 28,86 € | 3.915.569,00 € | 28,86 € |
| 9 | 777.586,00 € | 5,73 € | 777.586,00 € | 5,73 € | 4.678.293,00 € | 34,48 € | 4.678.293,00 € | 34,48 € |
| 10 | 5.776.824,00 € | 42,57 € | 5.776.824,00 € | 42,57 € | 4.125.558,00 € | 30,40 € | 4.125.558,00 € | 30,40 € |
| 11 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | 3.940.489,00 € | 29,04 € | 3.940.489,00 € | 29,04 € | 21.322.584,00 € | 157,14 € | 21.322.584,00 € | 157,14 € |
| 13 | 305.521,00 € | 2,25 € | 305.521,00 € | 2,25 € | 7.981.986,00 € | 58,82 € | 7.981.986,00 € | 58,82 € |
| 14 | 374.033,00 € | 2,76 € | 374.033,00 € | 2,76 € | 2.475.526,00 € | 18,24 € | 2.475.526,00 € | 18,24 € |
| 15 | 1.847.200,00 € | 13,61 € | 1.847.200,00 € | 13,61 € | 2.251.580,00 € | 16,59 € | 2.251.580,00 € | 16,59 € |
| 16 | 326.641.341,00 € | 2.407,23 € | 326.641.341,00 € | 2.407,23 € | 68.939.111,00 € | 508,06 € | 68.939.111,00 € | 508,06 € |
| | 445.183.725,00 € | 3.280,84 € | 445.183.725,00 € | 3.280,84 € | 467.122.429,00 € | 3.442,52 € | 467.122.429,00 € | 3.442,52 € |

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

vorläufiges Rechnungsergebnis

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Status: | | ordentliche Erträge | | ordentliche Aufwendungen | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 20.035.365,35 € | 147,65 € | 20.035.365,35 € | 147,65 € | 84.843.524,66 € | 625,27 € | 84.843.524,66 € | 625,27 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 11.342.369,60 € | 83,59 € | 11.342.369,60 € | 83,59 € | 26.203.174,06 € | 193,11 € | 26.203.174,06 € | 193,11 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 1.547.429,45 € | 11,40 € | 1.547.429,45 € | 11,40 € | 13.436.568,70 € | 99,02 € | 13.436.568,70 € | 99,02 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 3.560.046,48 € | 26,24 € | 3.560.046,48 € | 26,24 € | 9.953.359,49 € | 73,35 € | 9.953.359,49 € | 73,35 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 47.682.665,83 € | 351,40 € | 47.682.665,83 € | 351,40 € | 111.769.595,29 € | 823,70 € | 111.769.595,29 € | 823,70 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 10.683.302,94 € | 78,73 € | 10.683.302,94 € | 78,73 € | 87.113.319,45 € | 641,99 € | 87.113.319,45 € | 641,99 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 754.816,20 € | 5,56 € | 754.816,20 € | 5,56 € | 3.156.540,67 € | 23,26 € | 3.156.540,67 € | 23,26 € |
| 8 | Sportförderung | 115.377,49 € | 0,85 € | 115.377,49 € | 0,85 € | 3.785.093,61 € | 27,89 € | 3.785.093,61 € | 27,89 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 500.247,57 € | 3,69 € | 500.247,57 € | 3,69 € | 4.428.714,57 € | 32,64 € | 4.428.714,57 € | 32,64 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 8.443.503,10 € | 62,23 € | 8.443.503,10 € | 62,23 € | 3.713.610,59 € | 27,37 € | 3.713.610,59 € | 27,37 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 4.155.233,15 € | 30,62 € | 4.155.233,15 € | 30,62 € | 19.044.381,62 € | 140,35 € | 19.044.381,62 € | 140,35 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 346.301,44 € | 2,55 € | 346.301,44 € | 2,55 € | 7.473.813,42 € | 55,08 € | 7.473.813,42 € | 55,08 € |
| 14 | Umweltschutz | 204.910,65 € | 1,51 € | 204.910,65 € | 1,51 € | 1.875.250,17 € | 13,82 € | 1.875.250,17 € | 13,82 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 2.505.052,32 € | 18,46 € | 2.505.052,32 € | 18,46 € | 2.493.793,98 € | 18,38 € | 2.493.793,98 € | 18,38 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 320.354.877,64 € | 2.360,90 € | 320.354.877,64 € | 2.360,90 € | 66.054.275,83 € | 486,80 € | 66.054.275,83 € | 486,80 € |
| Gesamtsumme | | 432.231.499,21 € | 3.185,39 € | 432.231.499,21 € | 3.185,39 € | 445.345.016,11 € | 3.282,03 € | 445.345.016,11 € | 3.282,03 € |

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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 31.12.2018 – 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 31.12.2018 – 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 31.12.2018)**

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 | Stadiongeseellschaft Bieber Berg mbH Offenbach | mittelbare Beteiligung (siehe SOH) |
| 17 | Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH | mittelbare Beteiligung (siehe SOH) |
| 18 | Stadtwerke Offenbach Holding GmbH | unmittelbare Beteiligung |

Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept wird nachgereicht