



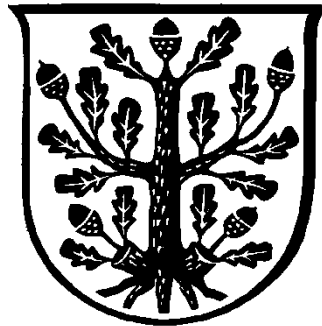
Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020

Anlage zur Magistratsvorlage Nr 2019 -
HH-Satzung 2020 und HH-Plan 2020

Offenbach
am Main

OF

Offenbach am Main



**Entwurf
Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
2020**

Inhaltsverzeichnis Stv-Entwurf Haushaltsplan 2020

	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	65
Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	71
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	81
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen	113
- Produktbereich 01	115
- Produktbereich 02	175
- Produktbereich 03	233
- Produktbereich 04	272
- Produktbereich 05	302
- Produktbereich 06	342
- Produktbereich 07	377
- Produktbereich 08	401
- Produktbereich 09	410
- Produktbereich 10	439
- Produktbereich 12	459
- Produktbereich 13	481
- Produktbereich 14	493
- Produktbereich 15	499
- Produktbereich 16	507
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt	523
Investitionsübersicht nach Investitionsnummern	529
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen	795
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	799
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	803
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	807
Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschussskonten	811
Stellenplan	817
Finanzstatusbericht	849
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main	865

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2020

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.2019 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	519.016.100 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	508.463.684 €
mit einem Saldo von	10.552.416 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	591.100 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	505.510 €
mit einem Saldo von	85.590 €

mit einem Überschuss von	10.638.006 €
--------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.245.779 €
---	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.417.955 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	77.033.731 €
mit einem Saldo von	-49.615.776 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	78.099.036 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	47.603.741 €
mit einem Saldo von	30.495.295 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	2.125.298 €
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 49.615.776 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 110.856.969 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 65.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 995 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 440 v. H. |

Die Festlegung des Hebesatzes der Grundsteuer A und der Grundsteuer B erfolgt in einer gesonderten Hebesatzsatzung (Beschluss: 28.02.2019). Die in dieser Haushaltssatzung genannten Hebesätze für die Grundsteuer A und B haben daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

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

§ 7

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

Offenbach am Main, den xx.xx.2019

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.

Hessenkasse

Die HESSENKASSE ist ein Entschuldungsprogramm, das es Kommunen ermöglicht ihre Kassenkreditschulden abzulösen. Die Beitragsdauer wird dabei auf längstens 30 Jahre begrenzt werden.

Die Stadt hat mit Antrag vom 28. Mai 2018 unter Einhaltung der Frist gem. § 2 Abs. 1 Hessenkassengesetz in der Fassung vom 04. Juli 2018 die Ablösung ihrer Kassenkredite in Höhe von 564.000.000 Euro beantragt. Der entsprechende Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde am 14. Juni 2018 mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder gefasst und der Bewilligungsstelle durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift des Beschlusses nachgewiesen. Der Betrag iHv. 564 Mio. € wurde in zwei Tranchen am 01. Juli und am 17. Dezember 2018 durch die HESSENKASSE abgelöst.

Die Stadt Offenbach am Main hat sich im Zuge des Antrag gem. § 2 Abs. 2 und Abs. 3 S. 1 Hessenkassengesetz verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung nach § 92 Abs. 4 bis 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) auszugleichen sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten.

Die Stadt Offenbach am Main hat sich weiterhin verpflichtet, einen jährlichen Beitrag von 25 Euro je Einwohner nach Maßgabe des Hessenkassengesetzes an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten. Als Rechnungsgrundlage wird die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 (123.734 EW) zugrunde gelegt, so dass sie eine Zahllast von 3.093.350 € p.a. ergibt. Aufgrund des Konsolidierungsvertrags, der im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms mit dem Land Hessen abgeschlossen wurde und einen Haushaltsausgleich im Ordentlichen Ergebnis spätestens ab dem Jahr 2022 vorsieht, wurde die besonders schwierige Ausgangssituation der Stadt Offenbach am Main anerkannt, so dass die Stadt den Beitrag zum Sondervermögen HESSENKASSE erstmals im Jahr 2022 zu leisten hat. Damit der festgesetzte Gesamtbeitrag, den die Stadt bis 2048 an das Sondervermögen HESSENKASSE insgesamt zu zahlen hat, erreicht wird, sind die in den Jahren 2019 bis 2021 nicht zu erbringenden Beiträge in den letzten drei Jahren der Beitragsleistung von 2046 bis 2048 jeweils zusätzlich zu leisten.

2 Haushaltsjahr 2020

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 2020 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 514,3 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 492,2 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Saldo von rd. 22,1 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 4,7 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 16,2 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis einen Überschuss von rd. 10,6 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erhöht diesen Betrag um rd. 85,6 T€.

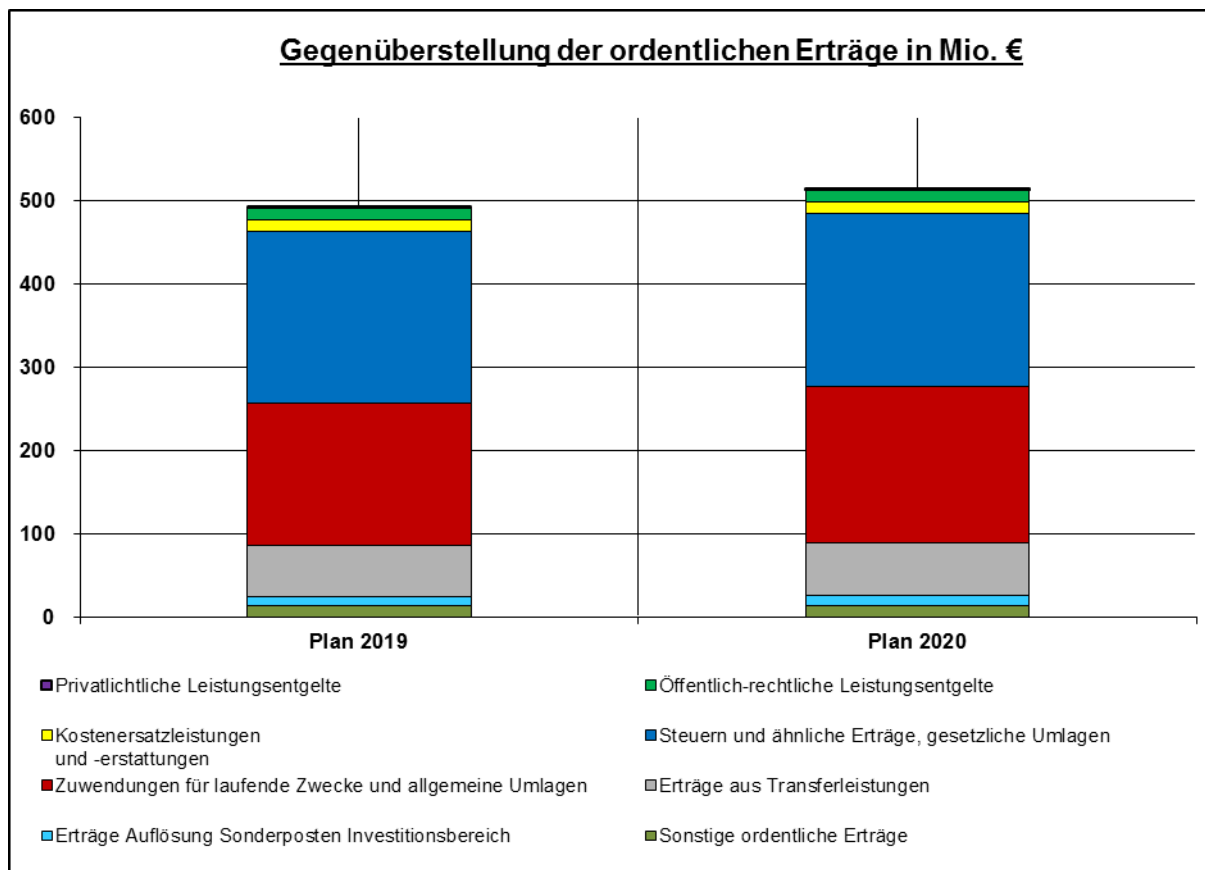
Damit schließt der Ergebnishaushalt 2020 mit einen Überschuss von rd. 10,6 Mio. € ab.

Die u.a. Diagramme mit den dazugehörenden Tabellen verdeutlichen diese Zahlen noch einmal und stellen diese zusätzlich in den Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten dar.

Hinweis:

in den folgenden Tabellen können sich in der Spalte „Differenz“ aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen ergeben.

3.1 Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts



Hauptertragsart (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020
Privatlichtliche Leistungsentgelte	1,7	1,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,6	14,6
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12,7	13,7
Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	206,6	208,5
Erträge aus Transferleistungen	62,0	63,7
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	171,0	187,5
Erträge Auflösung Sonderposten	10,1	11,0
Sonstige ordentliche Erträge	13,5	13,7
Summe:	492,3	514,3

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	1,6	-0,1
davon: Teilnahmeentgelte	1,2	1,1	-0,1
davon: Erlöse aus Holzverkauf	0,3	0,2	0,0
davon: Eintrittsgelder	0,2	0,2	0,0
davon: übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,1	0,1	0,0

3.1.2 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,6	14,6	0,0
davon: Erträge aus Buß-, Zwangs- und Verwargeldern	4,0	3,9	-0,1
davon: Verwaltungsgebühren - Zentrale Leitstelle, Brandsicherheitsdienste, Rettungsdienst	2,3	2,4	0,1
davon: Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	3,1	2,7	-0,4
davon: Führerschein-, Zulassungsgebühren	0,8	0,9	0,1
davon: Verwaltungsgebühren - Meldewesen	0,9	0,9	0,0
davon: übrige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,4	2,7	0,3

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12,7	13,7	1,0
davon: Personalkostenersatzleistungen	7,4	9,1	1,7
davon: Gastschulbeiträge	1,4	1,4	0,0
davon: Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	0,5	0,0	-0,5
davon: übrige Kostenersatzleistungen- und -erstattungen	3,4	3,1	-0,3

3.1.4 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	206,6	208,5	1,9
davon: Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0
davon: Grundsteuer B	47,9	48,4	0,5
davon: Gewerbesteuer	84,0	77,0	-7,0
davon: Anteil an Einkommenssteuer	57,4	60,3	2,9
davon: Anteil an Umsatzsteuer	12,0	12,2	0,2
davon: Spielapparatesteuer	4,6	4,6	0,0
davon: übrige Steuern	0,7	0,8	0,1
davon: Starke Heimat Hessen	0,0	5,2	5,2

3.1.5 Erträge aus Transferleistungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge aus Transferleistungen	62,0	63,7	1,7
davon: Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	24,1	21,0	-3,1
davon: Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	22,5	25,8	3,3
davon: Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	3,7	4,1	0,4
davon: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4,7	5,7	1,0
davon: Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,9	1,1	0,2
davon: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3,8	3,8	0,0
davon: übrige Erträge aus Transferleistungen	1,6	1,6	0,0

3.1.6 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	171,0	187,5	16,5
davon: Schlüsselzuweisung	155,1	171,0	15,9
davon: Schuldendiensthilfe Schutzschirm	3,7	3,5	-0,2
davon: Landesmittel Freistellung Beitrag letztes Kindergartenjahr & Landesförderung Tagespflege (Integrationskurse)	8,6	9,0	0,4
davon: Bundeszuweisungen Integrationskurse BAMF	1,0	1,3	0,3
davon: Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung (Bund & Land)	1,0	1,0	0,0
davon: übrige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1,2	1,3	0,1

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

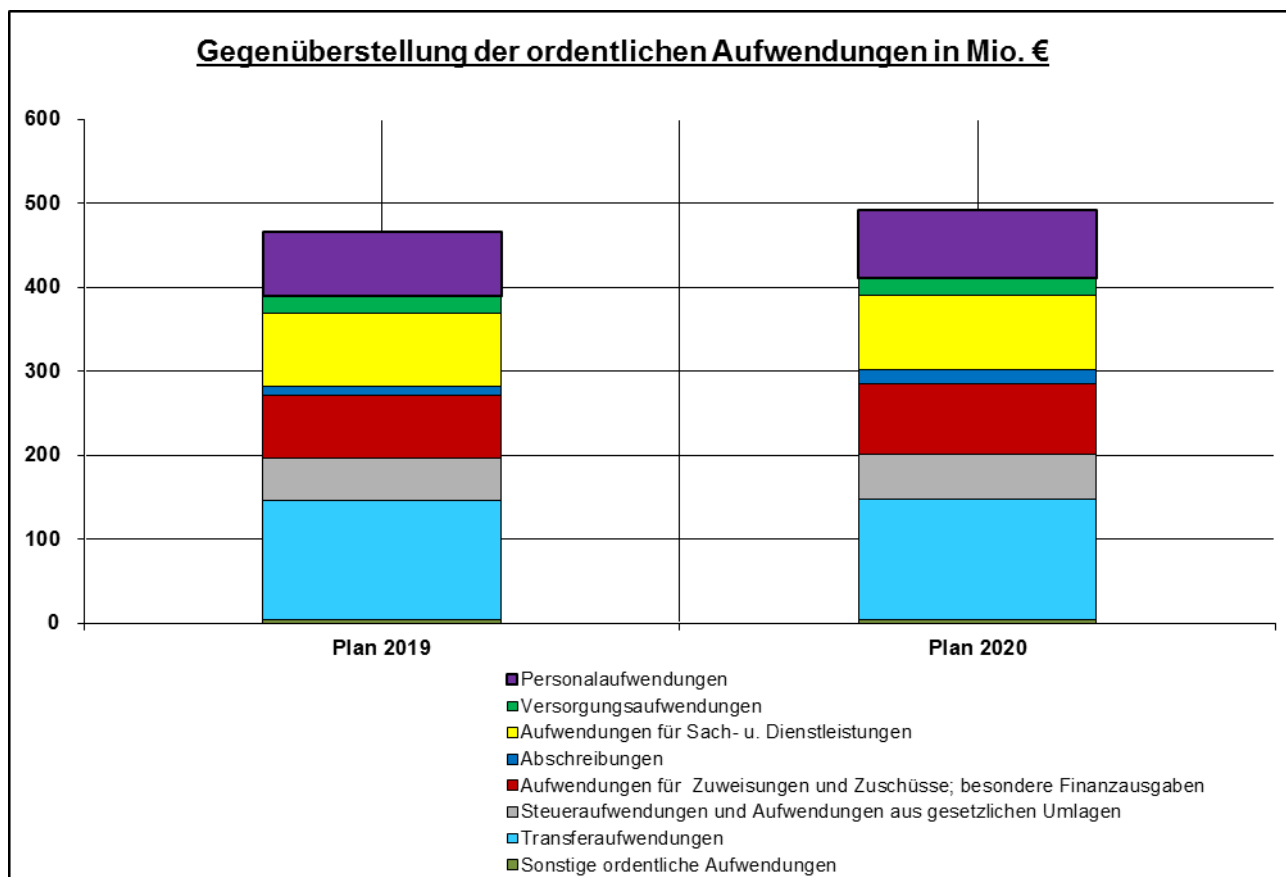
Im Rahmen der Doppik werden im Haushalt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen veranschlagt. Sie bilden den Gegenposten zur Abschreibung (siehe Punkt 3.2.3) und unterscheiden sich nach ihrer Herkunft.

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10,1	11,0	0,9
davon: aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7,1	7,7	0,6
davon: aus Investitionszuweisungen vom sonstigen Bereich	3,0	3,3	0,3

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Sonstige ordentliche Erträge	13,5	13,7	0,2
davon: Erbbauzins	2,2	2,2	0,0
davon: sonst. Miete und Verpachtung	4,2	4,3	0,1
davon: Konzessionsabgaben -Strom, Wasser, Gas	6,5	6,5	0,0
davon: übrige ordentliche Erträge	0,6	0,7	0,1

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	76,4	81,4
Versorgungsaufwendungen	20,0	20,2
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86,7	88,0
Abschreibungen	11,2	17,0
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzausgaben	75,2	84,3
Steueraufwendungen und Aufwendungen	50,3	52,9
Transferaufwendungen	141,4	144,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,6	3,7
Summe:	465,8	492,2

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Personalaufwendungen	76,4	81,4	5,0
Versorgungsaufwendungen	20,0	20,2	0,2

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,7	88,0	1,3
davon: Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	12,2	13,4	1,2
davon: Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15,3	16,4	1,1
davon: Wartungskosten	2,1	2,3	0,2
davon: Miete, Pacht & Erbbauzinsen	10,1	10,8	0,7
davon: Wasser & Energie	8,3	7,8	-0,5
davon: Fremdreinigung	4,1	4,0	-0,1
davon: Andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	14,3	12,6	-1,7
davon: Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1,6	1,5	-0,1
davon: Aus- und Fortbildung	1,0	1,0	0,0
davon: Aufwandsentschädigung und sonst. Fremdleistung	2,5	2,3	-0,2
davon: Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	3,9	4,0	0,1
davon: Versicherungsbeiträge	2,4	2,5	0,1
davon: übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,3	8,9	0,6

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.

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Abschreibungen	11,2	17,0	5,8
davon: Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9,4	11,9	2,5
davon: Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sowie übrige Abschreibungen	1,9	5,1	3,2

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75,2	84,3	9,1
davon: Zuschüsse für lfd. Maßnahmen von Trägern von Kindertageseinrichtungen	53,0	59,0	6,0
davon: Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	3,0	3,2	0,2
davon: Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	2,7	2,6	-0,1
davon: Verwaltungskostenerstattung Gemeindestraßen (Regenwasserbeseitigung / Winterdienst / Reinigung)	2,8	2,7	-0,1
davon: Drittmittel geförderte Projekte (Kommunales Jobcenter - MainArbeit)	2,4	2,4	0,0
davon: Verlustübernahme ÖPNV	0,1	2,1	2,0
davon: Erstattungen an das Land (Jugendamt)	0,2	0,3	0,1
davon: übrige Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9,9	10,7	0,8

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50,3	52,9	2,6
davon: LWV-Umlage	34,0	38,5	4,5
davon: Gewerbesteuerumlage	12,2	6,1	-6,1
davon: Krankenhausumlage	3,1	3,5	0,4
davon: Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main (Umsetzung von Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben)	0,1	0,1	0,0
davon: übrige Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,9	4,7	3,8

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ändert sich in 2019 und 2020ff dahingehend, dass sich der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage gem. aktueller Gesetzeslage von derzeit 68,3 auf 35 Prozentpunkte in 2020ff. reduziert.

In 2019 entfällt der Anteil des Vervielfältigers für den „Fonds Deutsche Einheit“ in Höhe von 4,3 Prozentpunkten. Dies beruht lt. Finanzplanungserlasses des Innenministeriums in Abstimmung mit dem Finanzministerium auf der Tatsache, dass der Fonds bis Ende des Jahres 2018 vollständig getilgt wurde 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 mit dem Programm „Starke Heimat Hessen“ eine Anschlussregelung in Form der Heimatumlage (75% v. 29 Prozentpunkten Bundesvervielfältiger) über das Jahr

2019 an. Die kommunalen Spitzenverbände haben zwar einheitlich dem Programm widersprochen, dennoch wird in der vorgelegten Planung von der Umsetzung des Landesprogramms ausgegangen, sodass mit einem Gesamtvervielfältiger von 56,75 Prozentpunkten in 2020ff. geplant wird.

Die Heimatumlage soll z.T. zur Aufstockung des KFA-Volumens und zum überwiegenden Teil für Einzelprojekte, z.B. Kinderbetreuung etc. verwendet werden. Nähere Informationen bzw. Bestimmungen sind noch nicht bekannt, insofern wurde im Produkt 160102 „Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs“ ein Ertrag als Sammelposten (s. 3.1.4) eingeplant, der bei näherer Kenntnis der Projektgestaltung projektscharf um geplant wird.

3.2.6 Transferaufwendungen

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

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Transferaufwendungen	141,4	144,6	3,2
davon: Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften (Nach SGB II)	54,6	54,6	0,0
davon: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21,4	22,6	1,2
davon: Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	5,5	8,5	3,0
davon: Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und Leistungen für Bildung und Teilhabe	18,3	18,4	0,1
davon: Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18,5	16,7	-1,8
davon: Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	18,4	17,0	-1,4
davon: übrige Transferaufwendungen	4,8	6,9	2,1

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,6	3,7	-0,9
davon: Steuern von Einkommen u. Ertrag (Gewerbe, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie Solidaritätszuschlag)	1,1	0,3	-0,8
davon : Aufwendungen aus Verlustübernahmen	3,4	3,2	-0,2

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Finanzerträge	7,5	4,7	-2,8
davon: Erträge aus Beteiligungen	4,5	1,5	-3,0
davon: Zinsen und ähnliche Erträge (Bankzinsen, Bürgschaftsprovisionen und Bearbeitungsgebühren)	3,0	3,2	0,2
davon: übrige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	18,1	16,2	-1,9
davon: Zinsausgaben Kreditmarkt	14,7	12,9	-1,8
davon: Zinsausgaben Liquiditätskredite	0,8	0,7	-0,1

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Außerordentliche Erträge	6,3	0,6	-5,7
davon: Einnahmen aus Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen	6,2	0,5	-5,7
davon: übrige außerordentliche Erträge	0,1	0,1	0,0

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Außerordentliche Aufwendungen	6,2	0,5	-5,7
davon: Aufwendungen aus der Umgliederung der Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen (von Bilanzkonto zu Ergebniskonto)	6,2	0,5	-5,7

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 2020 auf insgesamt rd. 77,0 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 (Werte in T. €)	2019	2020	2021	2022	2023
01	Innere Verwaltung	4.019	5.326	1.352	613	664
02	Sicherheit und Ordnung	2.126	663	955	827	830
03	Schulträgeraufgaben	27.590	28.030	63.229	50.348	29.230
04	Kultur und Wissenschaft	194	157	157	142	141
05	Soziale Leistungen	63	68	68	68	68
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.405	9.760	4.505	1.420	105
07	Gesundheitsdienste	35	24	0	0	0
08	Sportförderung	1.663	993	3.243	253	243
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	5.235	4.300	8.180	8.120	5.260
10	Bauen und Wohnen	3.600	4.200	1.200	1.200	1.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.903	22.855	6.775	10.735	13.165
13	Natur- und Landschaftspflege	1.963	548	6.747	3.338	2.718
14	Umweltschutz	2.030	110	2.025	2.510	2.015
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0

Zur Finanzierung der vorgenannten Investitionen werden laut § 2 der Haushaltssatzung Kredite in Höhe von 49.615.776 € benötigt. Für erforderliche Umschuldungen wurden 28.483.260 € veranschlagt.

5 Kassenlage

Für das Jahr 2020 kann unterstellt werden, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist.

Aufgrund der Entschuldung in Folge der Hessenkasse wurde ein festgestellter Betrag an Liquiditätskrediten von 564 Mio. € abgeführt. Hinzu kommt ein erstmals für 2019 ausgeglichener Finanzhaushalt, sodass auch für 2020 der in der Satzung vorgesehene Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 65 Mio. € bestehen bleiben kann. Der Betrag dient der rechtzeitigen Leistung von Auszahlung und soll bis spätestens 31.12.2020 wieder zurückgeführt werden.

Offenbach am Main, den xx.xx.2019
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 Grimm
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	Frau Schöne	01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	Frau Schöne
		35	Wohnungs-Versicherungs- und Standesamt	Herr Uhlig	02020700	Ordnungswidrigkeitsverfahren	Herr Uhlig
					02020800	Bearkundung 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	Produkt-verantwortlich	
						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- 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
						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: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung Amt 21
 01011000.681000021
 01011000.688000021
 01011100.688000021
 01011600.548200021
 01011600.681000021
 01011600.688000021

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf Amt 21
 01011000.601000021
 01011000.616300021
 01011000.616600021
 01011000.677100021
 01011100.601000021
 01011100.601000121
 01011100.616300021
 01011100.616600021
 01011100.675000021
 01011600.601000021
 01011600.616300021
 01011600.616600021

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen Amt 21
 01011000.685000021
 01011600.685000021

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Arbeiten Amt 21
 01011000.683100021
 01011100.683100021
 01011600.683100021

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mitgliedsbeiträge Amt 21
 01011000.691000021
 01011100.691000021

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kfz-Versicherungen Amt 20

01010700.690100020
 01011200.690100020
 01011400.690100020
 02020100.690100020
 02020300.690100020
 02030100.690100020
 02030200.690100020
 02040100.690100020
 02050100.690100020
 03100100.690100020
 04050100.690100020
 04080100.690100020
 04100100.690100020
 06030300.690100020
 07020100.690100020
 07020200.690100020
 07020300.690100020
 09010100.690100020
 09010200.690100020
 09010500.690100020
 10010100.690100020
 12010100.690100020
 13050100.690100020

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte und unechte Deckung*

Schnittstellenvereinbarung ESO Amt 20

01010800.6165000620
 01010800.6165000820
 01010800.6173000320
 12010100.5989000020
 12010100.6165000220
 12010100.6165000420
 12010100.6165000520
 12010100.6165000920
 12010100.6165001120
 12010100.6165001220
 12010100.6165001320
 12010100.6171000020
 12010100.6173000420
 12010100.6173000520

12010100.7178000020
 12010100.7178000120
 12010100.7178000220
 12020100.6165000220
 12020100.6165000420
 12020100.6165000520
 12020100.6165000920
 12020100.6173000220
 12020100.7178000020
 12020100.7178000120
 12030100.6165000220
 12030100.6165000420
 12030100.6165000520
 12030100.6165000920
 12030100.6173000220
 12030100.7178000020
 12030100.7178000120
 12040100.6165000220
 12040100.6165000420
 12040100.6165000520
 12040100.6165000920
 12040100.6173000220
 12040100.7178000020
 12040100.7178000120
 13010100.5989000020
 13010100.6165000320
 13010100.6165000720
 13010100.6165001420
 13010100.6165001520
 13020100.5989000020
 13020100.6165000320
 13020100.7178000020

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

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

12010100.6010000060
 12010100.6063000060
 12010100.6700000260
 12010100.6810000060
 12020100.6010000060
 12020100.6063000060
 12020100.6700000260
 12020100.6810000060
 12030100.6010000060
 12030100.6063000060
 12030100.6700000260
 12030100.6810000060
 12040100.6010000060
 12040100.6063000060
 12040100.6700000260
 12040100.6810000060
 13010100.6010000060
 13010100.6063000060
 13010100.6700000260
 13010100.6810000060
 13020100.6010000060
 13020100.6063000060
 13020100.6700000260
 13020100.6810000060

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heizung Amt 60

01010800.6050000060
 01010800.6050000160
 01010800.6161000160
 01010800.6161000360
 01010800.6173000160
 01010800.6179000260
 01010800.6179000660
 01010800.6179000760
 01010800.6700000160
 01010800.6900000060

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienst- und Schutzkleidung Amt 60

01010800.6070000060
 09010600.6070000060
 12010100.6070000060
 12020100.6070000060

12030100.6070000060
 12040100.6070000060
 13010100.6070000060
 13020100.6070000060

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Service und Wartung EDV Amt 60

01010800.6166000060
 09010600.6166000060
 12010100.6166000060
 12020100.6166000060
 12030100.6166000060
 12040100.6166000060
 13010100.6166000060

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hausgebühren Amt 60

01010800.6730000160
 01010800.7020000060

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen Amt 60

01010800.6850000060
 01010800.6880000060
 09010600.6850000060
 09010600.6880000060
 12010100.6850000060
 12010100.6880000060
 12020100.6850000060
 12020100.6880000060
 12030100.6850000060
 12030100.6880000060
 12040100.6850000060
 12040100.6880000060
 13010100.6850000060
 13010100.6880000060
 13020100.6850000060
 13020100.6880000060

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stromkosten Verkehrssignalanl. Amt 60

12010100.6051000160

12020100.6051000060
 12030100.6051000060
 12040100.6051000060

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stromverbrauch Straßenbeleucht Amt 60

12010100.6051000260
 12020100.6051000160
 12030100.6051000160
 12040100.6051000160
 13010100.6051000060

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kfz.-Treibstoffe Amt 60
 12010100.6055000060
 12010100.6164000060
 12010100.7030000060

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wegesicherung + Beschilderung Amt 60

12010100.6120000060
 12010100.6165000960
 12020100.6120000060
 12020100.6165000960
 12030100.6120000060
 12030100.6165000960
 12040100.6120000060
 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
 12040100.6165001260
 12040100.6165001460
 13010100.6165001360
 13010100.6920000060

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

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 Beleuchtungseinrichtungen 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

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 u. Ingenieurleistungen (60)

09010600.5410200060
09010600.6179000060
09010600.6771000060

Deckungskreis: 0050

Typ: echte gegenseitige Deckung

Lokale Agenda 21, Amt 33

14010100.6010000133
14010100.6700000233
14010100.6861000033
14010100.6863000033

Deckungskreis: 0055

Typ: echte gegenseitige Deckung

Haushaltsmittel Grundschulen Amt 40

03010100.6010000040
03010100.6011000040
03010100.6011000140
03010100.6011000240
03010100.6063000040
03010100.6081000040
03010100.6700000240
03010100.6700000340
03010100.6730000340
03010100.6810000040
03010100.6850000240
03010100.6910000040

Deckungskreis: 0056

Typ: echte gegenseitige Deckung

Haushaltsmittel Jugend- verkehrsschule, Amt 40

03010100.6010000240
03010100.6011000340
03010100.6163000240

Deckungskreis: 0057

Typ: echte gegenseitige Deckung

Haushaltsmittel Grund-, Haupt- u. Realschulen, (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

03070100.6010000040
03070100.6011000040
03070100.6011000140
03070100.6011000240
03070100.6081000040
03070100.6163000240
03070100.6700000240
03070100.6730000340
03070100.6810000040
03070100.6850000240
03070100.6910000040

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel Gesamtschulen, Amt 40

03080100.601000040
 03080100.601100040
 03080100.6011000140
 03080100.6011000240
 03080100.608100040
 03080100.6163000240
 03080100.6700000240
 03080100.6700000340
 03080100.6730000340
 03080100.681000040
 03080100.6850000240
 03080100.691000040

Deckungskreis: 0061

Typ: *echte und unechte Deckung*

Haushaltsmittel Förderschulen (40)

03090100.601000040
 03090100.601100040
 03090100.6011000140
 03090100.6011000240
 03090100.606300040
 03090100.608100040
 03090100.6163000240
 03090100.6700000240
 03090100.6700000340
 03090100.6730000340
 03090100.681000040
 03090100.6850000240
 03090100.691000040
 03130200.600000040
 03130200.613310040

Deckungskreis: 0065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf, Amt 40

03010100.679000040
 03030100.679000040
 03060100.679000040
 03070100.679000040
 03080100.679000040

03090100.6790000040
 03100100.6790000040

Deckungskreis: 0066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Freizeiten, Fahrten, 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 Stadtschulamt, Amt 40

03130100.5421000140
 03130100.6010000040
 03130100.6011000140
 03130100.6133100040
 03130100.6163000040
 03130100.6166000140
 03130100.6700000240
 03130100.6810000040
 03130100.6880000040

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
 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

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

03100100.6700000749
 03100100.6700000949
 03100100.6730000649
 03100100.6810000549
 03100100.6850000649
 03100100.6910000349

Deckungskreis: 0077

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel Gew.-techn.-Schulen

03100100.601000048
 03100100.601100048
 03100100.6011000148
 03100100.6011000248
 03100100.6011000348
 03100100.603020048
 03100100.608100048
 03100100.6163000148
 03100100.6700000248
 03100100.6730000348
 03100100.681000048
 03100100.6850000548
 03100100.691000048

Deckungskreis: 0089

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf und Bücher, Amt 62

09010100.510000062
 09010100.601000062
 09010100.681000062
 09010200.681000062
 09010300.681000062
 09010400.601000062
 09010400.681000062

Deckungskreis: 0090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

KFZ-Kosten, Amt 62

09010100.605500062
 09010100.616400062
 09010200.605500062
 09010200.616400062

Deckungskreis: 0091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Techn. Verbrauchsmaterial und Instandhaltung

techn. Einrichtungen Amt 62

09010100.6063000062
 09010100.6163000062
 09010200.5090000062
 09010200.6163000062
 09010300.6063000062
 09010300.6163000062
 09010400.6063000062
 09010400.6163000062

Deckungskreis: 0092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Wartungs- und Programmpflegekosten Amt 62

09010100.6166000062
 09010200.6166000062
 09010300.6166000062
 09010400.6166000062

Deckungskreis: 0093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen und Aus- und Fortbildung 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

04020100.5421000044
 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

04020200.5422000046
 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
 04020200.6863000046

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

04020200.6863000094
 04020200.6880000046
 04020200.6910000094

Deckungskreis: 0115

Typ: echte und unechte Deckung

Landeszuschüsse Amt 46
 04020200.5421000094
 04020200.6179000094

Deckungskreis: 0116

Typ: echte gegenseitige Deckung

Stadtarchiv Amt 46

04020300.5421000046
 04020300.6010000094
 04020300.6030000046
 04020300.6070000094
 04020300.6163000046
 04020300.6163000094
 04020300.6166000094
 04020300.6173000194
 04020300.6179000094
 04020300.670000294
 04020300.6810000094
 04020300.6850000094
 04020300.6861000046
 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
 07020100.670000159
 07020100.6710000159
 07020100.6730000359
 07020100.6164000059
 07020100.6166000059
 07020100.6509000059
 07020100.670000159
 07020100.6710000159

07020100.6730000359
 07020100.6790000059
 07020100.6810000059
 07020100.6850000059
 07020100.6880000059
 07020100.7030000059
 07020200.5100001459
 07020200.5150000059
 07020200.5410320059
 07020200.5990900059
 07020200.6010000059
 07020200.6055000059
 07020200.6063000059
 07020200.6070000059
 07020200.6164000059
 07020200.6166000059
 07020200.6179000559
 07020200.6509000059
 07020200.670000159
 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
 07020300.6179000559
 07020300.6509000059
 07020300.670000159
 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
 03130100.68630000240

Deckungskreis: 0149

Typ: echte und unechte Deckung

Marienschulbad Amt 40
 03130100.5090000440
 03130100.6179000040
 03130100.6179000140
 03130100.6790000040

Deckungskreis: 0150

Typ: echte gegenseitige Deckung

Gasitschulbeiträge Amt 40
 03010100.7172000140
 03030100.7172000140
 03060100.7172000140
 03070100.7172000140
 03080100.7172000140
 03090100.7172000140
 03100100.7172000140

Deckungskreis: 0155

Typ: echte und unechte Deckung

Feuerwehr
 02030100.5100002537
 02030100.5110000037
 02030100.5309900037
 02030100.5309900037
 02030100.5420000037
 02030100.5420000137
 02030100.5421000037
 02030100.5480000037
 02030100.5912000037
 02030100.5990900037
 02030100.5990900137
 02030100.6010000037
 02030100.6010000137
 02030100.6010000237
 02030100.6055000037
 02030100.6055000137
 02030100.6063000037

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

02030100.6070000037
 02030100.6081000037
 02030100.6131100037
 02030100.6161000037
 02030100.6161000137
 02030100.6161000237
 02030100.6162000037
 02030100.6163000037
 02030100.6163000137
 02030100.6164000037
 02030100.6164000137
 02030100.6165000637
 02030100.6166000037
 02030100.6171000037
 02030100.6173000137
 02030100.6179000037
 02030100.6509000037
 02030100.6590000037
 02030100.670000137
 02030100.6710000037
 02030100.6810000037
 02030100.6810000137
 02030100.6820000037
 02030100.6850000037
 02030100.6880000037
 02030100.6880000237
 02030100.6900000037
 02030100.6910000037
 02030100.7178000037
 02030100.7178000037
 02030200.510000837
 02030200.510002537
 02030200.5150000037
 02030200.6010000037
 02030200.6010000137
 02030200.6055000037
 02030200.6063000037
 02030200.6070000037
 02030200.6161000037
 02030200.6162000037
 02030200.6163000037
 02030200.6164000037
 02030200.6166000037
 02030200.6173000137
 02030200.6179000037
 02030200.6509000037
 02030200.6590000037
 02030200.670000137
 02030200.6710000037

02030200.6810000037
 02030200.6850000037
 02030200.6880000037
 02030200.6900000037
 02030200.7178000037
 02030300.5110000237
 02030300.5309900037
 02030300.6010000037
 02030300.6063000037
 02030300.6070000037
 02030300.6161000037
 02030300.6162000037
 02030300.6166000037
 02030300.6173000137
 02030300.6509000037
 02030300.6590000037
 02030300.6700000137
 02030300.6810000037
 02030300.6850000037
 02030300.6900000037
 02030300.6910000037
 02030300.7178000037
 02040100.5100002437
 02040100.5100002637
 02040100.5309900037
 02040100.5309900037
 02040100.5463000020
 02040100.5481000037
 02040100.6010000037
 02040100.6030200037
 02040100.6055000037
 02040100.6063000037
 02040100.6070000037
 02040100.6070000137
 02040100.6161000037
 02040100.6162000037
 02040100.6163000037
 02040100.6164000037
 02040100.6166000037
 02040100.6173000137
 02040100.6179000037
 02040100.6509000037
 02040100.6590000037
 02040100.6590000137
 02040100.6700000137
 02040100.6710000037

02040100.6730000237
 02040100.6810000037
 02040100.6850000037
 02040100.6880000037
 02040100.6880000137
 02040100.6900000037
 02040100.7178000037
 02050100.6010000037
 02050100.6055000037
 02050100.6164000037
 02050100.6165000037
 02050100.6179000037
 02050100.6590000037
 02050100.6810000037
 02050100.6850000037
 02050100.6880000037

Deckungskreis: 0163

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Rechts- und Gerichtskosten Amt 30
 01010900.6771000030
 01010900.6771000130

Deckungskreis: 0167

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

Deckungskreis: 0191

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

Deckungskreis: 0192

Typ: *unechte Deckung*
 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher
 Schulräume Grund-, Haupt- und Realschulen (40)
 03030100.5300000340
 03030100.6700000140

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0193			
<u>Typ: <i>unechte Deckung</i></u>			
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Haupt- und Realschulen mit Förderstufe Amt 40			02020400.6673000000
03060100.5300000340			02020700.5399000000
03060100.6700000140			02020700.6673000000
			02020800.5399000000
			02020800.6673000000
Deckungskreis: 0194			
<u>Typ: <i>unechte Deckung</i></u>			
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Gymnasien Amt 40			02021000.5399000000
03070100.5300000340			02021000.6673000000
03070100.6700000140			02030100.5399000000
			02030100.6673000000
			02040100.5399000000
			02040100.6673000000
Deckungskreis: 0195			
<u>Typ: <i>unechte Deckung</i></u>			
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Gesamtschulen Amt 40			04070300.5399000000
03080100.5300000340			04070300.6673000000
03080100.6700000140			05010100.5399000000
			05010100.6673000000
			05010200.5399000000
			05010200.6673000000
			05010300.5399000000
			05010300.6673000000
Deckungskreis: 0196			
<u>Typ: <i>unechte Deckung</i></u>			
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Förderschulen Amt 40			05020100.5399000000
03090100.5300000340			05020100.6673000000
03090100.6700000140			05030100.5399000000
			05030100.6673000000
			05020100.5399000000
			05020100.6673000000
			05070100.5399000000
			05070100.6673000000
			06010200.5399000000
			06010200.6673000000
			06010500.5399000000
			06010500.6673000000
			06030300.5399000000
			06030300.6673000000
			07020100.5399000000
			07020100.6673000000
			07020200.5399000000
			07020200.6673000000
			07020300.5399000000
			07020300.6673000000
			10010100.5399000000
			10010100.6673000000
			10010200.5399000000
			10010200.6673000000
			10010300.5399000000
			10010300.6673000000
			10020200.5399000000
			10020200.6673000000
			10020300.5399000000
			10020300.6673000000
			10020400.5399000000
			10020400.6673000000
Deckungskreis: 0197			
<u>Typ: <i>unechte Deckung</i></u>			
Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Berufliche Schulen Amt 40			01010100.5399000000
03100100.5300000340			01010100.6673000000
03100100.6700000140			01010200.5399000000
			01010200.6673000000
			01010700.5399000000
			01010700.6673000000
			01011000.5399000000
			01011000.6673000000
			01011100.5399000000
			01011100.6673000000
			0101100.6673000000
			02020100.5399000000
			02020100.6673000000
			02020200.5399000000
			02020200.6673000000
			02020300.5399000000
			02020300.6673000000
			02020400.5399000000
			02020400.6673000000
Deckungskreis: 0209			
<u>Typ: <i>echte und unechte Deckung</i></u>			
Zinsen Amt 20			01010100.5399000000
16020100.5430100020			01010100.6673000000
16020100.5710000020			01010200.5399000000
16020100.7710000020			01010200.6673000000
16020100.7710000120			01010700.5399000000
16020100.7730000020			01010700.6673000000
16020100.7761000020			01011000.5399000000
16020100.7761000020			01011000.6673000000
16020100.7761000020			01011100.5399000000
16020100.7761000020			01011100.6673000000
16020100.7766000020			0101100.6673000000
16020100.7766000020			02020100.5399000000
16020100.7766000020			02020100.6673000000
16020100.7766000020			02020200.5399000000
16020100.7766000020			02020200.6673000000
16020100.7766000020			02020300.5399000000
16020100.7766000020			02020300.6673000000
16020100.7766000020			02020400.5399000000
16020100.7766000020			02020400.6673000000
16020100.7766000020			02020700.5399000000
16020100.7766000020			02020700.6673000000
16020100.7766000020			02020800.5399000000
16020100.7766000020			02020800.6673000000
16020100.7766000020			02021000.5399000000
16020100.7766000020			02021000.6673000000
16020100.7766000020			02030100.5399000000
16020100.7766000020			02030100.6673000000
16020100.7766000020			02040100.5399000000
16020100.7766000020			02040100.6673000000
16020100.7766000020			04070300.5399000000
16020100.7766000020			04070300.6673000000
16020100.7766000020			05010100.5399000000
16020100.7766000020			05010100.6673000000
16020100.7766000020			05010200.5399000000
16020100.7766000020			05010200.6673000000
16020100.7766000020			05010300.5399000000
16020100.7766000020			05010300.6673000000
16020100.7766000020			05020100.5399000000
16020100.7766000020			05020100.6673000000
16020100.7766000020			05030100.5399000000
16020100.7766000020			05030100.6673000000
16020100.7766000020			05070100.5399000000
16020100.7766000020			05070100.6673000000
16020100.7766000020			06010200.5399000000
16020100.7766000020			06010200.6673000000
16020100.7766000020			06010500.5399000000
16020100.7766000020			06010500.6673000000
16020100.7766000020			06030300.5399000000
16020100.7766000020			06030300.6673000000
16020100.7766000020			07020100.5399000000
16020100.7766000020			07020100.6673000000
16020100.7766000020			07020200.5399000000
16020100.7766000020			07020200.6673000000
16020100.7766000020			07020300.5399000000
16020100.7766000020			07020300.6673000000
16020100.7766000020			10010100.5399000000
16020100.7766000020			10010100.6673000000
16020100.7766000020			10010200.5399000000
16020100.7766000020			10010200.6673000000
16020100.7766000020			10010300.5399000000
16020100.7766000020			10010300.6673000000
16020100.7766000020			10020200.5399000000
16020100.7766000020			10020200.6673000000
16020100.7766000020			10020300.5399000000
16020100.7766000020			10020300.6673000000
16020100.7766000020			10020400.5399000000
16020100.7766000020			10020400.6673000000

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

10020300.6673000000
 12010100.5399000000
 12010100.6673000000
 15020200.5399000000
 15020200.6673000000
 16010100.5399000000
 16010100.6673000000

Deckungskreis: 0224

Typ: echte und unechte Deckung

Produkt 02020100, 02020200 und 02020300 (32)

02020100.5100000032
 02020100.5100000232
 02020100.5100000332
 02020100.5100000532
 02020100.5150000032
 02020100.5150000132
 02020100.5481000032
 02020100.5488000132
 02020100.5490000132
 02020100.6010000032
 02020100.6050000032
 02020100.6050000332
 02020100.6050000532
 02020100.6051000032
 02020100.6055000032
 02020100.6056000032
 02020100.6063000032
 02020100.6070000032
 02020100.6131000032
 02020100.6133000032
 02020100.6139000132
 02020100.6163000032
 02020100.6164000032
 02020100.6166000032
 02020100.6166000132
 02020100.6171000032
 02020100.6700000132
 02020100.6710000132
 02020100.6790000132
 02020100.6810000032
 02020100.6840000032
 02020100.6850000032
 02020100.6861000032
 02020100.6880000032
 02020100.6910000032

02020100.6920000032
 02020100.7030000032
 02020100.7125000032
 02020100.7970000032
 02020200.5100000032
 02020200.5100000232
 02020200.5100000532
 02020200.5100000632
 02020200.5150000032
 02020200.5150000132
 02020200.5488000132
 02020200.6010000032
 02020200.6070000032
 02020200.6133000032
 02020200.6166000032
 02020200.6750000032
 02020200.6771000032
 02020200.6790000032
 02020200.6810000032
 02020200.6850000032
 02020200.6861000032
 02020200.6880000032
 02020200.7124000932
 02020300.5100000032
 02020300.5100000132
 02020300.5110000132
 02020300.5110000332
 02020300.5150000032
 02020300.5481000032
 02020300.5488000132
 02020300.5490000132
 02020300.6010000032
 02020300.6055000032
 02020300.6070000032
 02020300.6163000032
 02020300.6164000032
 02020300.6166000032
 02020300.6179000432
 02020300.6179000732
 02020300.6710000132
 02020300.6710000232
 02020300.6750000032
 02020300.6771000032
 02020300.6810000032
 02020300.6831000032
 02020300.6850000032

02020300.6861000032
 02020300.6880000032
 02020300.7030000032

Deckungskreis: 0225

Typ: echte und unechte Deckung

Produktübergreifend 02021000 und 02021100 (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: 0227

Typ: echte und unechte Deckung

Produktübergreifend 04050100 und 04100100 (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

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

04050100.68500000896
 04050100.68610000096
 04050100.68630000095
 04050100.68630000696
 04050100.68800000095
 04050100.6880000496
 04050100.6910000095
 04050100.7030000096
 04100100.50900000495
 04100100.5300000396
 04100100.5410100095
 04100100.5422000049
 04100100.5428000049
 04100100.5479000196
 04100100.6010000095
 04100100.6030000095
 04100100.6055000096
 04100100.6070000096
 04100100.6163000096
 04100100.6164000096
 04100100.6590000096
 04100100.670000296
 04100100.6810000095
 04100100.6850000095
 04100100.6861000095
 04100100.6863000095
 04100100.6863000096
 04100100.6880000095
 04100100.6910000095
 04100100.7030000096
 04100100.7128000049
 04100100.7128000149
 04100100.7128000496
 04100100.7128090095
 04100100.7970000049

Deckungskreis: 0228

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Verwaltungskosten Amt 50

05010100.6010000050
 05010100.6163000050
 05010100.6166000050
 05010100.6590000050
 05010100.6771000050
 05010100.6810000050
 05010100.6850000050

05010100.68800000050
 05010100.69100000050
 05030100.60100000050
 05030100.61660000050
 05030100.68100000050
 05030100.68500000050
 05030100.68800000050
 05080100.60100000050
 05080100.61630000050
 05080100.68100000050
 05080100.68500000050
 05080100.68800000050
 05100300.60100000050
 05100300.61660000050
 05100300.67800000050
 05100300.68100000050
 05100300.68500000050
 05100300.68800000050

Deckungskreis: 0229

Typ: *echte und unechte Deckung*

EU-Projekte Amt 81
 05100600.7241000081
 15020200.5479000181
 15020200.5479000281
 15020200.5479000381
 15020200.6010000081
 15020200.6810000081
 15020200.6880000081
 15020200.7124000281
 15020200.7128000081

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
 06010200.7128000051
 06010200.7250000451
 06010500.5421000251

Deckungskreis: 0234

Typ: *echte und unechte Deckung*

Tagespflege sonst.Aufwendungen - Amt 51
 06010200.5485000051
 06010200.6163000051
 06010200.6590000051
 06010200.7178000051

Deckungskreis: 0235

Typ: *echte und unechte Deckung*

Bambini - Amt 51
 06010500.5421000051
 06010500.7124000651

Deckungskreis: 0236

Typ: *echte und unechte Deckung*

Förderung von Kindern in Tageseinr. - Amt 51
 06010200.7250000051
 06010500.5471100251
 06010500.5485000051
 06010500.6166000051
 06010500.7124000351
 06010500.7178000051
 06010500.7250000251

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0237			
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>			
BKZ - Amt 51	01010800.7410000020	01010800.6089000120	
	01010800.7420000020	01011500.6089000120	
	01010800.7490000020	02020300.6089000120	
	01010800.7790000020	02020400.6089000120	
	02020300.7400000020	03130100.6089000120	
	02020300.7410000020	04020100.6089000120	
	02020300.7490000020	04070300.6089000120	
	02020300.7790000020	06060100.6089000120	
	02020400.7400000020	07030100.6089000120	
	02020400.7410000020	08020100.6089000120	
	02020400.7420000020	09010200.5391000020	
	02020400.7490000020	09010200.6089000120	
	03130100.7400000020	09010300.5391000020	
	03130100.7410000020	09010300.6089000120	
	03130100.7420000020	09010400.5391000020	
	03130100.7490000020	09010400.6089000120	
	03130100.7790000020	10010300.5391000020	
	04070300.7400000020	10010300.6089000120	
	04070300.7410000020		
	04070300.7420000020	Deckungskreis: 0244	
	04070300.7490000020	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
	04070300.7790000020	Aufw. Besuch Bundespräsident Amt 60	
	04070300.7900000020	01010800.5480000060	
	04100100.7400000020	01010800.6863000060	
	04100100.7410000020		
	04100100.7490000020	Deckungskreis: 0245	
	04100100.7790000020	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
	07030100.7400000020	Personalkostensatz 01011000 Amt 20.3	
	07030100.7410000020	01011000.5485000021	
	07030100.7420000020	01011000.6133100021	
	07030100.7490000020		
	07030100.7790000020	Deckungskreis: 0246	
	08020100.7400000020	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
	08020100.7410000020	Personalkostensatz 01011100 Amt 20.3	
	08020100.7420000020	01011100.5485000021	
	08020100.7490000020	01011100.6133100021	
	10010300.7400000020		
	10010300.7410000020	Deckungskreis: 0247	
	10010300.7490000020	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
	10010300.7790000020	Personalkostensatz 01011600 Amt 20.3	
		01011600.6133100021	
		16010100.5559600021	
		Deckungskreis: 0243	
		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
		Umsatzsteuer/Vorsteuer -Amt 20	
		01010300.6089000120	
		01010800.5391000020	

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stabstelle Sauberes Offenbach

02020100.601000002
 02020100.605500002
 02020100.681000002
 02020100.685000002
 02020100.686100002
 02020100.688000002

Deckungskreis: 0249

Typ: *echte und unechte Deckung*

Kinderschutz, Frühe Hilfen u. Elternkompetenz -
 Amt 51

06030300.5490000051
 06030300.7124000351

Deckungskreis: 0250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beratungsleistungen Flughafens 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

01011200.5090000010
 01011200.5300000040
 01011200.6010000010
 01011200.6055000010
 01011200.6131100010
 01011200.6163000010
 01011200.6164000010
 01011200.6166000010
 01011200.6550100010
 01011200.6590000010

01011400.6810000010
 01011400.6820000010
 01011400.6832000010
 01011400.6850000010
 01011400.6861000010
 01011400.7030000010
 01011500.5090000030
 01011500.5488000010
 01011500.5490000020
 01011500.5912000010
 01011500.6010000010
 01011500.6010000110
 01011500.6163000010
 01011500.6163000110
 01011500.6166000010
 01011500.6179000010
 01011500.6700000020
 01011500.6700000060
 01011500.6810000010
 01011500.6810000110
 01011500.6832000010
 01011500.6850000010
 01011500.6880000010

Deckungskreis: 0253

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produktübergreifend 05010100 und 05100300 (50)

05010100.5090000050
 05010100.5090070050
 05010100.5150000050
 05010100.5330000050
 05010100.5470100150
 05010100.5470200150
 05010100.5470300050
 05010100.5470400050
 05010100.5470600050
 05010100.5470600150
 05010100.5471100150
 05010100.5471200150
 05010100.5471300050
 05010100.5471600050
 05010100.5478000050
 05010100.5478100050
 05010100.5478200150
 05010100.5479000050

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

05010100.6831000050
 05010100.7230000050
 05010100.7230010050
 05010100.7230010150
 05010100.7230012050
 05010100.7230016050
 05010100.7230021050
 05010100.7230022050
 05010100.7230026050
 05010100.7230030050
 05010100.7230034050
 05010100.7230034950
 05010100.7230035050
 05010100.7230040050
 05010100.7230040150
 05010100.7230040250
 05010100.7230040350
 05010100.7230040450
 05010100.7230045050
 05010100.7230050050
 05010100.7230051050
 05010100.7230052050
 05010100.7230053050
 05010100.7230055050
 05010100.7230056050
 05010100.7230070050
 05010100.7230070150
 05010100.7230070250
 05010100.7230070350
 05010100.7230100050
 05010100.7231010050
 05010100.7231020050
 05010100.7231020150
 05010100.7231036050
 05010100.7235010050
 05010100.7235012050
 05010100.7235016050
 05010100.7235022050
 05010100.7235035050
 05010100.7235040050
 05010100.7235040450
 05010100.7235051050
 05010100.7235070050
 05010100.7235070150
 05010100.7236010050
 05010100.7287000050

05100300.5470100150
 05100300.5478000050
 05100300.7253000150
 05100300.7253080050
 05100300.7299100050

Deckungskreis: 0254

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produktübergreifend 05040100 und 05060100 (50)

05040100.5300070050
 05040100.5300080050
 05040100.6063000050
 05040100.6163080050
 05040100.6173080050
 05040100.7124080050
 05040100.7128090150
 05040100.7128091750
 05060100.5989000050
 05060100.7123090050
 05060100.7123090150
 05060100.7123090250
 05060100.7128000050
 05060100.7128090050
 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 Personalanlagenheiten

01010200.6460000020
 01010200.6461000020

01010200.6590000120
 01010200.6590000220
 01010200.6590000320

Deckungskreis: 0256

Typ: *echte und unechte Deckung*

allg. Planungsleistungen
 01010800.6120000060
 01010800.6161000060
 01010800.6161000260
 01010800.6161000460

Deckungskreis: 0257

Typ: *echte und unechte Deckung*

Portokosten Zeugnisversand
 03130100.5090000140
 03130100.6820000040

Deckungskreis: 0258

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Planungsleistungen/Instandhaltung Park- und Gartenanlagen
 13010100.6120000060
 13010100.6165001160

Deckungskreis: 0260

Typ: *echte und unechte Deckung*

Versicherungen - Amt 20
 01010100.6900000020
 01010100.6909100020
 01010200.6900000020
 01010200.6909100020
 01010200.6909300020
 01010300.6900000020
 01010300.6909100020
 01010400.6900000020
 01010400.6909100020
 01010500.6900000020
 01010500.6909100020
 01010600.6900000020
 01010600.6909100020
 01010700.6161000020
 01010700.6900000020
 01010700.6909100020
 01010800.6900000020
 01010800.6909100020

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

01010900.6900000020
01010900.6909100020
01011200.6900000020
01011200.6909100020
01011300.6900000020
01011300.6909100020
02020100.6900000020
02020100.6909100020
02020400.6900000020
02020400.6909100020
02020700.6900000020
02020700.6909100020
02021100.6900000020
02021100.6909100020
02030100.6900000020
02030100.6909100020
03130100.6900000020
03130100.6909100020
04020100.6900000020
04020100.6909100020
04020200.6900000020
04020200.6909100020
04070300.6900000020
04070300.6909100020
04080100.6900000020
04080100.6909100020
04100100.6900000020
04100100.6909100020
05040100.6900000020
05040100.6909100020
05100500.6900000020
05100500.6909100020
05100600.6900000020
05100600.6909100020
06030300.6900000020
06030300.6909100020
07020100.6900000020
07020100.6909100020
07030100.6900000020
07030100.6909100020
09010100.6900000020
09010100.6909100020
10010100.6900000020
10010100.6909100020
10010300.6900000020
10010300.6909100020

14010100.6900000020
14010100.6909100020

Deckungskreis: 0261

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Digital Pakt Hessen - Amt 40

03130100.5421000240
03130100.6011000240
03130100.6720000140
03130100.6779000140

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
01010300.6779000013	Entwicklung einer Leitlinie zur Bürgerbeteiligung
01010300.6840000011	Öffentliche Bekanntmachungen
01010300.6840000013	Öffentliche Bekanntmachungen
01010300.6861000013	Partnerschaft ausländischer Städte
01010300.6862000013	Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung
01010300.6863000113	Bürgerreisen in Partnerstädte
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
01010700.6166000120	Wartungskosten E-Bike
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 KliO
01010700.6880000020	Aus- und Fortbildung
01010700.7125000020	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb
01010700.7125000120	ivm-Umlage
01010700.7176000020	Verlustübernahme Stadthalle
01010700.7176000120	Abdeckung Verluste KiTa
01010700.7353100020	Krankenhausumlage nach § 38 FAG
01010700.7354900060	RMV Umlage
01010700.7680000020	Verlustrückstellung 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 Brandschutzaufgaben
01010800.6161000120	Baul. Instandhaltung u. Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovensh. u. Buchhügel Berufsschulzentrum

Produktkonto

01010800.6161000260
01010800.6161000360
01010800.6161000460
01010800.6165000620
01010800.6165000820
01010800.6166000060
01010800.6173000160
01010800.6179000060
01010800.6179000260
01010800.6179000660
01010800.6179000760
01010800.6700000160
01010800.6730000160
01010800.6771000060
01010800.6840000060
01010800.6850000060
01010800.6880000060
01010800.6900000060
01010800.6900000160
01010800.7020000060
01010900.6010000030
01010900.6771000030
01010900.6771000130
01010900.6810000030
01010900.6850000030
01010900.6880000030
01011000.6771000021
01011300.6063000010
01011300.6163000110
01011300.6179000010
01011300.6179000110
01011400.6179000010
01011400.6861000010
01011500.6163000110
01011500.6179000010
01015000.7710000220
02010300.6010000081
02010300.6163000081
02010300.6173000181
02010300.6179000081
02010300.6590000081
02010300.6831000081
02010300.6850000081
02010300.6861000081
02020100.6070000032
02020100.6166000032
02020100.6810000032
02020100.6861000032
02020100.6880000032
02020200.6070000032
02020200.6771000132
02020200.6810000032
02020200.6880000032
02020200.7124000932
02020300.6070000032
02020300.6166000032
02020300.6810000032
02020300.6880000032

Bezeichnung

Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)
Nebenkosten
Diverse Großreparaturen
Betrieb der öffentlichen Brunnen
Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen
Service und Wartung EDV 01.01.08
Gebäudereinigung
Erstellung städt. Gebäudekataster
Pfortnerdienst
Hausmeister
Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte
Mieten und Nutzungsentgelte
Hausgebühren
Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
Betreuung Elektronische Vergabe
Dienstreisen 01.01.08
Aus- und Fortbildung 01.01.08
Versicherung
Bauwesenversicherung
Grundsteuer
Bürobedarf
Rechts- und Gerichtskosten
Rechts- und Gerichtskosten - Flughafen Rhein-Main
Bücher, Zeitschriften, usw.
Dienstreisen
Aus- und Fortbildung
Rechts- und Gerichtskosten Vollstreckung
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Unterhaltung Büroeinrichtung
Umszugskosten
Organisationsuntersuchung
Dienstleistung EVO
Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115
Instandhaltung von Büromöbeln
Externe Dienstleistungen (DV)
Zinsdienstumlage
Bürobedarf
Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen
Reinigungskosten
Transportkosten
Externe Personalkosten
Kosten EDV-Arbeiten KIV
Dienstreisen
Öffentlichkeitsarbeit
Dienst- und Schutzbekleidung
Wartung/Inst. techn. Geräte
Bücher, Zeitschriften, usw.
Kommunale Präventionsarbeit
Aus- und Fortbildung
Dienst- und Schutzbekleidung
Rechts- und Gerichtskosten
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aus- und Fortbildung
Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)
Dienst- und Schutzbekleidung
Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aus- und Fortbildung

Produktkonto

02020400.6010000031
02020400.6771000031
02020400.6831000031
02020400.7282000031
02021100.6179000139
02021100.6771000039
02030100.6131100037
02030100.6161000037
02030100.6161000137
02030100.6161000237
02030100.6163000037
02030100.6710000037
02030100.6880000037
02030100.6880000237
02040100.6710000037
03010100.6010000040
03010100.6010000240
03010100.6011000040
03010100.6011000140
03010100.6011000240
03010100.6011000340
03010100.6063000040
03010100.6081000040
03010100.6161000040
03010100.6163000040
03010100.6163000140
03010100.6163000240
03010100.6166000040
03010100.6700000140
03010100.6700000240
03010100.6700000340
03010100.6730000340
03010100.6810000040
03010100.6850000240
03010100.6910000040
03030100.6010000040
03030100.6011000040
03030100.6011000140
03030100.6011000240
03030100.6063000040
03030100.6081000040
03030100.6161000040
03030100.6163000040
03030100.6163000140
03030100.6163000240
03030100.6166000040
03030100.6700000240
03030100.6730000340
03030100.6810000040
03030100.6850000240

03030100.6910000040
03060100.6010000040
03060100.6011000040
03060100.6011000140
03060100.6011000240
03060100.6063000040
03060100.6081000040

Bezeichnung

Bundesdruckerei und Bürobedarf
Rechts- und Gerichtskosten
Kosten EDV
Personalkostenerstattung
Digitalisierung Bestandsakten/ Ordner
Rechts- und Gerichtskosten
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
Bauunterhaltung
Instandhaltung Bunker KatS
Planungsleistungen
Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung
Leasing Kfz
Fort- und Ausbildung FW
Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG
Leasing Kfz
Bürobedarf Grundschulen
Bürobedarf Jugendverkehrsschule
Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen
Sonstiger Materialaufwand
Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule
Verbrauchmaterial für Kochunterricht
Reinigungsmaterial für Schulen
Beseitigung von Schäden
Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
Reparatur von Großküchengeräten
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule
Wartung und Instandhaltung von Tafeln
Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume
Kopierwesen
Miete für Räume und Gebäude
Gebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.
Bürobedarf
Lehr- und Unterrichtsmittel
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
Sonstiger Materialaufwand
Verbrauchmaterial für Kochunterricht
Reinigungsmaterialien für Schulen
Beseitigung von Schäden
Reparatur von Großküchengeräten
Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
Wartung und Instandhaltung von Tafeln
Kopierwesen
Gebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen
Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.
Bürobedarf
Lehr- und Unterrichtsmittel
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
Sonstiger Materialaufwand
Verbrauchmaterial für Kochunterricht
Reinigungsmaterialien für Schulen

Produktkonto

03060100.6161000040
03060100.6163000040
03060100.6163000140
03060100.6163000240
03060100.6166000040
03060100.6700000240
03060100.6730000340
03060100.6810000040
03060100.6850000240

03060100.6910000040
03070100.6010000040
03070100.6011000040
03070100.6011000140
03070100.6011000240
03070100.6081000040
03070100.6161000040
03070100.6163000040
03070100.6163000140
03070100.6163000240
03070100.6166000040
03070100.6700000140
03070100.6700000240
03070100.6730000340
03070100.6810000040
03070100.6850000240
03070100.6910000040
03080100.6010000040
03080100.6011000040
03080100.6011000140
03080100.6011000240
03080100.6081000040
03080100.6161000040
03080100.6163000040
03080100.6163000140
03080100.6163000240
03080100.6166000040
03080100.6700000240
03080100.6700000340
03080100.6730000340
03080100.6810000040
03080100.6850000240

03080100.6910000040
03080100.7172000240
03080100.7490000040
03090100.6010000040
03090100.6011000040
03090100.6011000140
03090100.6011000240
03090100.6063000040
03090100.6081000040
03090100.6161000040
03090100.6163000040
03090100.6163000140
03090100.6163000240
03090100.6166000040
03090100.6700000240

Bezeichnung

Beseitigung von Schäden
Reparatur von Großküchengeräten
Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
Wartung und Instandhaltung von Tafeln
Kopierwesen
Gebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen

Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.
Bürobedarf
Lehr- und Unterrichtsmittel
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
Sonstiger Materialaufwand
Reinigungsmaterialien für Schulen
Beseitigung von Schäden
Reparatur von Großküchengeräten
Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
Wartung und Instandhaltung von Tafeln
Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume
Kopierwesen
Gebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien
Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.
Bürobedarf
Lehr- und Unterrichtsmittel
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
Sonstiger Materialaufwand
Reinigungsmaterialien für Schulen
Beseitigung von Schäden
Reparatur von Großküchengeräten
Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
Wartung und Instandhaltung von Tafeln
Kopierwesen
Miete sonstige Räume und Gebäude
Gebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen

Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.
Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG
Steuerverpflichtung Schiller- schule
Bürobedarf
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
Sonstiger Materialaufwand
Verbrauchsmaterial für Kochunterricht
Reinigungsmaterialien für Schulen
Beseitigung von Schäden
Reparatur von Großküchengeräten
Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
Verbrauchsmaterien EDV- Ausstattung
Wartung und Instandhaltung von Tafeln
Kopierwesen

Produktkonto

03090100.6700000340
03090100.6730000340
03090100.6810000040
03090100.6850000240

Bezeichnung

Anmietung Schulräume
Gebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen

03090100.6910000040
03090100.7172000240
03100100.6010000048
03100100.6010000249
03100100.6010000342
03100100.6011000048
03100100.6011000148
03100100.6011000149
03100100.6011000242
03100100.6011000248
03100100.6011000249
03100100.6011000342
03100100.6011000348
03100100.6011000349
03100100.6011000442
03100100.6030200048
03100100.6081000048
03100100.6081000149
03100100.6081000242
03100100.6161000040
03100100.6163000040
03100100.6163000140
03100100.6163000148
03100100.6163000249
03100100.6163000342
03100100.6166000040
03100100.6166000140
03100100.6700000248
03100100.6700000749
03100100.6700000842
03100100.6700000949
03100100.6730000348
03100100.6730000649
03100100.6730000742
03100100.6810000048
03100100.6810000549
03100100.6810000642
03100100.6850000548
03100100.6850000649
03100100.6850000742
03100100.6910000048
03100100.6910000349
03100100.6910000442
03110100.6179000140
03110100.6179000240

03110100.6179000340
03130100.6010000040
03130100.6010000140
03130100.6011000140
03130100.6011000240
03130100.6133100040
03130100.6161000040

Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.
Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG
Bürobedarf (GTS)
Bürobedarf (KKS)
Büromaterial (THS)
Lehr- und Unterrichtsmaterial (GTS)
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (GTS)
Lehr- und Unterrichtsmaterial (KKS)
Lehr- und Unterrichtsmaterial (THS)
Sonstiger Materialaufwand (GTS)
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (KKS)
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (THS)
Repräsentation in der Öffentlichkeit (GTS)
Sonstiger Materialaufwand (KKS)
Sonstiger Materialaufwand (THS)
Verwendung der Laborgebühren (GTS)
Reinigungsmaterial für Schulen (GTS)
Reinigungsmaterial für Schulen (KKS)
Reinigungsmaterial für Schulen (THS)
Beseitigung von Schäden
Reparatur Großküchengeräte
Wartung und Instandhaltung Turngeräte
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (GTS)
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (KKS)
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (THS)
Wartung und Instandhaltung von Tafeln
Wartungskosten Software (THS)
Kopierwesen (GTS)
Kopierwesen (KKS)
Kopierwesen (THS)
Repräsentation in der Öffentlichkeit (KKS)
Gebühren (GTS)
Gebühren (KKS)
Gebühren (THS)
Bücher, Zeitschriften usw. (GTS)
Bücher, Zeitschriften usw. (KKS)
Bücher, Zeitschriften usw. (THS)
Schulwandern/Schullandheim (GTS)
Schulwandern/Schullandheim (KKS)
Schulwandern/Schullandheim (THS)
Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (GTS)
Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (KKS)
Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (THS)
Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen
Dienstleistung für die Beförderung von Schüler/innen zu anderen Unterrichtsstätten nach Lehrplänen und Zuschüsse für Fahrten zu
Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
Bürobedarf
Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Verbrauchsmaterial)
Sprachförderung
Anschaffungen EDV Material Digital Pakt Hessen
Personalkostenerstattung Extremismusprävention
Beseitigung von Schäden

Produktkonto

03130100.6161000060
03130100.6163000040
03130100.6163000140
03130100.6163000240
03130100.6166000040
03130100.6166000140
03130100.6700000240
03130100.6710000240
03130100.6710000340
03130100.6710000440
03130100.6720000140
03130100.6779000140
03130100.6810000040
03130100.7124000340
03130200.6000000040
03130200.6133100040
03130200.6133100140
03130200.7124000140
03130200.7124000240
03130200.7124000340
03130200.7124000440
04020100.6010000093
04020100.6030000044
04020100.6163000093
04020100.6861000093
04020100.6863000044
04020200.6010000094
04020200.6030000046
04020200.6069000094
04020200.6163000094
04020200.6179000094
04020200.6700000294
04020200.6861000046
04020200.6863000094
04020300.6010000094
04020300.6030000046
04020300.6163000094
04020300.6700000294
04020300.6861000046
04020300.6863000094
04050100.6010000095
04050100.6030000096
04050100.6163000096
04050100.6164000096
04050100.6590000096
04050100.6700000296
04050100.6861000096
04050100.6863000095
04070300.6000000043
04070300.6011000043
04070300.6131100043
04070300.6179000243
04070300.6590000043
04070300.6779000143
04070300.6863000043
04070300.6863000243
04070300.6863000343
04070300.6863000443

Bezeichnung

Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen
Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung
Reparatur von Keramikbrennöfen
Instandhaltung der EDV- Ausstattung
Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen
Externe Leistungen z.B. GBM
Miete Kopiergeräte
Leasing EDV-Anlagen für Schulen
Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen
Softwarelizenzen nicht aktivierungsfähig
Lizenzen und Konzessionen Digital Pakt Hessen
Dienstleistungen für Digital Pakt Hessen
Bücher, Zeitschriften, usw.
Finanzierungsbeitrag Deutschsommer
Lebensmitteleinkauf für den Mittagstisch
Kosten für Küchenhilfen Fröbelschule
Kosten für Küchenhilfen Grundschulen
Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen
Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen
Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit
Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule
Verbrauchsmaterial
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen
Instandhaltung des Museumsbesitzes
Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungen
Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
Instandhaltung Kunstbesitz
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen
Landesgeförderte Sondermaßnahmen
Kopierwesen
Öffentlichkeitsarbeit
Ausstellungskosten/Veranstaltungen
Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
Kopierwesen
Öffentlichkeitsarbeit
Ausstellungen, Vorträge
Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
Externe Personalkosten
Miete Kopiergerät
Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungskosten Amt 49
Cafeteriabetrieb
Lehr- und Lernmittel
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen
Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit
Externe Personalkosten
Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen
Studienreisen und -fahrten
Sonderveranstaltungen
Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro
Projekt Lernen vor Ort

Produktkonto

04070300.6863000543
04070300.6863000643
04070300.6863000743
04070300.6863000843
04070300.7124000243
04080100.6000000092
04080100.6010000092
04080100.6030000092
04080100.6163000092
04080100.6164000092
04080100.6166000092
04080100.6700000292
04080100.6863000092
04080200.6010000092
04080200.6030000092
04080200.6089000292
04080200.6163000092
04080200.6164000092
04080200.6166000092
04080200.6700000292
04100100.6000000096
04100100.6010000095
04100100.6030000095
04100100.6069000094
04100100.6161000096
04100100.6163000096
04100100.6164000096
04100100.6590000096
04100100.6700000296
04100100.6861000095
04100100.6863000095
04100100.6863000195
04100100.6863000295
04100100.6863000696
04100100.7124000595
04100100.7124001095
04100100.7128000249
04100100.7128000496
04100100.7128090095
04100100.7290000095
05010100.6010000050
05010100.6810000050
05010100.6880000050
05010100.7230016050
05010100.7230053050
05010100.7231036050
05010100.7235016050
05010100.7235040050
05010100.7287000050
05030100.6010000050
05030100.6810000050
05030100.6880000050
05060100.7128090250
05060100.7128091750

05070100.7171000051
05070100.7250001151
05080100.6010000050

Bezeichnung

Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte
Projekt Bundesprogramm Kindertagespflege
Projekt Weiterbildungspakt Hessen
Veranstaltungskosten - Eltern orientierte Bildungsarbeit
Weiterbildungsberatung (webb)
Betrieb Kaffeeautomat
Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
EDV-Kosten
Miete Kopiergeräte
Literarische Veranstaltungen
Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
EDV-Kosten
Miete Kopiergeräte
Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum
Bürobedarf
Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen
Volontariat (DLM)
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
Externe Personalkosten
Miete Kopiergerät
Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungen
Ausstellungen
Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)
Veranstaltungen Amt 49
Zuschuss Jugendkunstschule
Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände
Zuschüsse für laufende Zwecke - Künstlerförderung und Vernetzung
EU-Projekt ""Lokale Ökonomie""
EU-Projekt ""Eine Stadt zeigt sich offen""
Kulturpreis
Bürobedarf 05.01.01
Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01
Aus- und Fortbildung 05.01.01
Darlehen Kap.3
Altenhilfe a.v.E.
Darlehen (Kap. 4)
Darlehen in Einrichtungen
Stationäre Krankenhilfe
Erstattungen an Krankenkassen (GMG)
Bürobedarf 05.03.01
Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01
Aus- und Fortbildung 05.03.01
Zuschuss Seniorenrat
Planungs- u. Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung
Erstattungen an das Land
Leistungen an Berechtigte
Bürobedarf

Produktkonto

05080100.6810000050
05080100.6880000050
05100300.6010000050
05100300.6810000050
05100300.6880000050
05100600.7241000081
06010200.7250000051
06010200.7250000451
06010500.7124000451
06010500.7124000651
06010500.7250000251
06020100.6010000051
06020100.6010000251
06020100.6011000051
06020100.6011000251
06020100.6063000160
06020100.6133100051
06020100.6730000351
06020100.6850000151
06020100.6863000051
06020100.6863000251
06020100.6880000051
06020100.7124000151
06020100.7124000251
06020100.7124000351
06020100.7124000360
06020100.7124000751
06020100.7128000151
06020100.7128000451
06020300.6861000051
06020400.6590000051
06020400.7124000251
06020500.6590000051
06030300.6000000051
06030300.6010000051
06030300.6010000151
06030300.6011000051
06030300.6011000151
06030300.6055000051
06030300.6063000051
06030300.6163000051
06030300.6164000051
06030300.6166000051
06030300.6173000151
06030300.6590000051
06030300.6771000051
06030300.6779000051
06030300.6779000151
06030300.6850000051
06030300.6850000251
06030300.6850000351
06030300.6850000451
06030300.6863000051
06030300.6863000151
06030300.6880000051
06030300.6910000051
06030300.7124000251
06030300.7124000351

Bezeichnung

Bücher, Zeitschriften usw.
Aus- und Fortbildung
Bürobedarf 05.10.03
Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03
Aus- und Fortbildung
Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II
Elterntentlastung nach § 90 SGB VII Tagespflege
Pflegekosten für Tagespflege
Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen
Erstattung Landesförderung Beiträge
Elterntentlastung nach § 90 SGB VIII
Bürobedarf
Jugendleiter(innen)Card
Laufende pädagogische Betriebsmittel
Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit
Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (ao Amt 60)
Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit
GEMA - GEZ
Wandern, Fahrten, Freizeiten
Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur
Bildungsveranstaltungen JBW
Aus- und Fortbildung
Modell Ganztagschule
Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule
Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen
Renovierungsarbeiten durch Jugendliche/junge Erwachsene in Jugendeinrichtungen
Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)
Programm Junge Geflüchtete stärken
Jugend stärken im Quartier
Kooperationsprojekt Familienwegweiser
Externe Personalkosten
Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher
Externe Personalkosten
Lebensmitteleinkauf
Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB
Bürobedarf
Beschäftigungsmittel
Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit
KFZ-Treibstoffe
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen
KFz-Instandhaltung und -Betrieb
Softwarepflege und -beratung
Reinigungskosten
Externe Personalkosten
Rechts- und Gerichtskosten
Supervision /Qualifizierung EB
Supervision /Qualifizierung
Dienstreisen § 28
Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe
Dienstreisen § 30
Dienstreisen § 34
Allgemeine Veranstaltungen EB
Allgemeine Veranstaltungen
Aus- und Fortbildung
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.
Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere
Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz

Produktkonto

06030300.7124000551
06030300.7128000051
06030300.7128000151
06030300.7172000051
06030300.7172000151
06030300.7172000251
06030300.7172000351
06030300.7250000151
06030300.7250000351
06030300.7250000551
06030300.7250000651
06030300.7250000751
06030300.7250000851
06030300.7250000951
06030300.7250001051
06030300.7250001251
06030300.7251000151
06030300.7251000251
06030300.7251000351
06030300.7251000451
06030300.7251000551
06030300.7251000651
06030300.7251000751
06030300.7251000851
06060100.7124000281
07020100.6010000059
07020100.6055000059
07020100.6063000059
07020100.6070000059
07020100.6164000059
07020100.6166000059
07020100.6700000159
07020100.6710000159
07020100.6730000359
07020100.6790000059
07020100.6810000059
07020100.6850000059
07020100.6880000059
07020100.7030000059
07020200.6010000059
07020200.6055000059
07020200.6063000059
07020200.6070000059
07020200.6164000059
07020200.6166000059
07020200.6179000559
07020200.6700000159
07020200.6710000159
07020200.6730000359
07020200.6790000059
07020200.6810000059
07020200.6850000059
07020200.6880000059
07020200.7030000059
07020300.6010000059
07020300.6055000059
07020300.6063000059
07020300.6070000059

Bezeichnung

Zuschuss Verein Sorgentelefon
Täter-Opfer-Ausgleich
Zuschuß EB-Caritas
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41
Übernahme von Betreuungskosten § 20
Pflegekosten ambulant § 27
Pädagogische Maßnahmen § 30
Tagessätze § 29
Hilfe nach Kostensätzen § 31 Lernhilfen
Pflegekosten § 33
Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41
Hilfe nach Kostensätzen § 35
Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34
Pflegekosten § 19
Pflegekosten § 21
Pflegekosten § 27
Pflegekosten § 32
Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)
Pflegekosten § 35 a
Pflegekosten § 41
Pflegekosten § 42
Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher
Bürobedarf
KFZ- Treibstoffe
Sonstiges Verbrauchsmaterial
Dienst- und Schutzbekleidung
Kfz-Kosten
EDV-Softwarepflege
Miete Kfz-Stellplatz
Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz
Rundfunkgebühren
Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte
Bücher, Zeitschriften usw.
Dienstreisen
Aus- und Fortbildung
KFZ- Steuer
Bürobedarf
KFZ- Treibstoffe
Sonstiges Verbrauchsmaterial
Dienst- und Schutzbekleidung
Kfz-Kosten
EDV-Softwarepflege
Unterbringung von Tieren
Miete Kfz-Stellplatz
Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz
Rundfunkgebühren
Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung
Bücher, Zeitschriften usw.
Dienstreisen
Aus- und Fortbildung
KFZ- Steuer
Bürobedarf
KFZ- Treibstoffe
Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen
Dienst- und Schutzbekleidung

Produktkonto

07020300.6164000059
07020300.6166000059
07020300.6179000559
07020300.6700000159
07020300.6710000159
07020300.6730000359
07020300.6790000059
07020300.6810000059
07020300.6850000059
07020300.6880000059
07020300.7030000059
08010100.6161000060
08010100.6179000691
08010100.6590000096
08010100.6700000291
08010100.6790000091
08010100.6863000091
08010100.7124002191
08010100.7290000091
08020100.6163000091
08020100.6165000091
08020100.6165000191
08020100.6179000691
08020100.6700000291
08020100.7970000020
09010100.6063000062
09010100.6070000062
09010100.6179000062
09010100.6790000062

09010100.6880000062
09010200.6070000062
09010200.6179000062
09010200.6730000262
09010200.6880000062
09010300.6063000062
09010300.6880000062
09010400.6063000062
09010400.6163000062
09010400.6880000062
09010500.6179000081
09010600.6010000060
09010600.6166000060
09010600.6179000060
09010600.6179000360
09010600.6179000460
09010600.6179000860
09010600.6771000060
09010600.6779000060
09010600.6850000060
09010600.6863000060
09010600.6880000060
09010600.7354900060
10010100.6010000063
10010100.6070000063
10010100.6166000063
10010100.6179000063
10010100.6771000063

Bezeichnung

Kfz-Kosten
EDV-Softwarepflege
Unterbringung von Tieren
Miete Kfz-Stellplatz
Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz
Rundfunkgebühren
Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung
Bücher, Zeitschriften usw.
Dienstreisen
Aus- und Fortbildung
KFZ- Steuer
Unterhaltung ESO Sportfabrik
Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten
Externe Personalkosten
Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten
Sportärztliche Untersuchungen
Sportveranstaltungen
Sportförderung
Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen
Pflege der Sportanlagen
Sportanlagennutzungskosten zu besonderen Zeiten
Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten
Periodenfremde Aufwendungen
Technisches Verbrauchsmaterial
Dienst- und Schutzbekleidung
Luftbilddauswertung für Bebauungsplangrundlagen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlegungsver- fahren Strahlenbergerstr. West

Aus- und Fortbildung
Dienst- und Schutzbekleidung
Luftbilddauswertung für Bebauungsplangrundlagen
Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung
Aus- und Fortbildung
Technisches Verbrauchsmaterial
Aus- und Fortbildung
Technisches Verbrauchsmaterial
Instandhaltung technischer Einrichtungen
Aus- und Fortbildung
Quartiersmanagement
Öffentlichkeitsarbeit
Service und Wartung EDV 09.01.06
Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau
Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn
HEGISS 3 - Nordend
Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt, sonstige Leistungen/HEGISS
Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
Aktive Kernbereiche
Dienstreisen 09.01.06
Architektursommer Rhein-Main
Aus- und Fortbildung 09.01.06
RMV - Umlage
Bürobedarf/Auslagen
Dienst- und Schutzbekleidung
Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren
Beseitigung ordnungswidriger Zustände
Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren

Produktkonto

10010100.6771000163
10010100.6810000063
10010100.6850000063
10010100.6861000063
10010100.6880000063
10010200.6700000280
10010300.6161000080
10010300.6161000180
10010300.6161000280
10010300.6161000380
10010300.6165000280
10010300.6171000080
10010300.6771000080
10020300.6861000060
10020300.7125000020
10020300.7127000020
10030100.7128000063
12010100.6010000060
12010100.6051000060
12010100.6051000160
12010100.6051000260
12010100.6055000060
12010100.6164000060
12010100.6165000220
12010100.6165000420
12010100.6165000520
12010100.6165000920
12010100.6165000960
12010100.6165001020

12010100.6165001060
12010100.6165001120
12010100.6165001220
12010100.6165001260
12010100.6165001320
12010100.6165001360
12010100.6165001460
12010100.6166000060
12010100.6166000160
12010100.6166000360
12010100.6166000460
12010100.6171000020
12010100.6173000220
12010100.6173000420
12010100.6173000520
12010100.6771000060
12010100.6850000060
12010100.6861000060
12010100.6880000060
12010100.7030000060
12010100.7178000020
12010100.7178000120

12010100.7178000220
12020100.6010000060
12020100.6051000060
12020100.6051000160
12020100.6165000220

Bezeichnung

Rechts- und Gerichtskosten
Bücher, Zeitschriften, usw.
Dienstreisen
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Aus- und Fortbildung
Miete Kopiergerät
Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais
Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais
Instandhaltung Gewerbeobjekte
Instandhaltung städtischer Wohngebäude
Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege
Sanierungskosten Teerfabrik Lang
Rechts- und Gerichtskosten
Öffentlichkeitsarbeit
Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft
Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau
Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes
Bürobedarf
Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken
Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
KFZ-Treibstoffe 12.01.01
KFZ-Instandhaltung und -Betrieb
Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen
Verkehrszeichen Gemeindestr.
Reparatur von Sinkkästen Gemeindestraßen
Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen
Wegesicherung und Beschilderung
Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn
Gemeindestraßen

Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
Brückenprüfungen Gemeindestraßen
Dauermarkierungen Gemeindestraßen
Beseitigung von Unfallschäden
Instandhaltung der Parkplätze
Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
Service und Wartung EDV
Wartung Verkehrssignalanlagen
Wartungskosten e-bike
Betrieb und Wartung Parkleitsystem
Beseitigung kontaminierter Boden
Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen
Straßenreinigung, Sonder- reinigung
Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen
Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
Dienstreisen 12.01.01
Öffentlichkeitsarbeit
Aus- und Fortbildung
KFZ-Steuer 12.01.01
Kostenerstattung an ESO Gemeindestr. Ölsaubereinigung
Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe-
seitigung/Winterdienst/Reinig.
Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung
Bürobedarf 12.02.01
Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen

Produktkonto

12020100.6165000420
12020100.6165000520
12020100.6165000920
12020100.6165000960
12020100.6165001060
12020100.6165001260
12020100.6165001360
12020100.6165001460
12020100.6166000060
12020100.6166000160
12020100.6173000220
12020100.6850000060
12020100.6880000060
12020100.7178000020

Bezeichnung

Verkehrszeichen Kreisstraßen
Reparatur von Sinkkästen Kreisstraßen
Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen
Wegesicherung und Beschilderung
Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
Beseitigung von Unfallschäden
Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
Service und Wartung EDV
Wartung Verkehrssignalanlagen
Reinigung von Sinkkästen Kreisstraßen
Dienstreisen 12.02.01
Aus- und Fortbildung 12.02.01
Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst

12020100.7178000120
12030100.6010000060
12030100.6051000060
12030100.6051000160
12030100.6165000020
12030100.6165000220
12030100.6165000420
12030100.6165000520
12030100.6165000920
12030100.6165000960
12030100.6165001060
12030100.6165001260
12030100.6165001360
12030100.6165001460
12030100.6166000060
12030100.6166000160
12030100.6173000220
12030100.6850000060
12030100.6880000060
12030100.7178000020

Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung
Bürobedarf 12.03.01
Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
Beseitigung von Wurzelschäden
Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen
Verkehrszeichen Landesstraßen
Reparatur von Sinkkästen Landestraßen
Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen
Wegesicherung und Beschilderung
Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
Beseitigung von Unfallschäden
Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
Service und Wartung EDV
Wartung Verkehrssignalanlagen
Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen
Dienstreisen 12.03.01
Aus- und Fortbildung 12.03.01
Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst

12030100.7178000120
12040100.6010000060
12040100.6051000060
12040100.6051000160
12040100.6165000220
12040100.6165000420
12040100.6165000520
12040100.6165000920
12040100.6165000960
12040100.6165001060
12040100.6165001260
12040100.6165001360
12040100.6165001460
12040100.6166000060
12040100.6166000160
12040100.6173000220
12040100.6850000060
12040100.6880000060
12040100.7178000020

Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.
Bürobedarf 12.04.01
Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen
Verkehrszeichen Bundesstraßen
Reparatur von Sinkkästen Bundesstraßen
Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen
Wegesicherung und Beschilderung
Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
Beseitigung von Unfallschäden
Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
Service und Wartung EDV
Wartung Verkehrssignalanlagen
Reinigung von Sinkkästen Bundesstraßen
Dienstreisen 12.04.01
Aus- und Fortbildung 12.04.01
Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst

12040100.7178000120
12070100.7125000020

Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.
Verlustübernahme ÖPNV

Produktkonto

13010100.6010000060
13010100.6051000060
13010100.6165000320
13010100.6165000460
13010100.6165001060
13010100.6165001160
13010100.6165001360
13010100.6165001420
13010100.6165001520
13010100.6165001620
13010100.6166000060
13010100.6179000060
13010100.6771000060
13010100.6850000060
13010100.6861000060
13010100.6880000060
13010100.6920000060
13020100.6010000060
13020100.6165000320
13020100.6165001420
13020100.6850000060
13020100.6880000060
13020100.7178000020
13050100.6165000280
13050100.6179000080
14010100.6010000133
14010100.6171000020
14010100.6171000120
14010100.6171000220
14010100.6171000433
14010100.6179000033
14010100.6179000133
14010100.6700000233
14010100.6771000020
14010100.6771000033
14010100.6771000133
14010100.6771000233
14010100.6779000033
14010100.6779000133
14010100.6861000033
14010100.6861000133
14010100.6861000233
14010100.6863000033
14010100.7290000033
15010100.6861000080
15010100.6869000080
15020200.7124000281
16010200.7380100020
16010200.7380400020
16020100.7353100020
16020100.7354900020
16020100.7710000020
16020100.7710000120
16020100.7761000020
16020100.7766000020
16020100.7766000120
16020300.7710000020

Bezeichnung

Bürobedarf 13.01.01
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen
Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)
Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
Grünpflege und öffentliche Spielflächen inkl. Sondermaßnahmen
Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen
Grünpflege Bolzplätze
Service und Wartung EDV 13.01.01
Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster
Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
Dienstreisen 13.01.01
Öffentlichkeitsarbeit
Aus- und Fortbildung 13.01.01
Schadenersatz bei Kanalbeschädigung
Bürobedarf 13.02.01
Unterhaltung Bäche und Gräben
Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen
Dienstreisen 13.02.01
Aus- und Fortbildung 13.02.01
Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm
Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege
Unternehmereinsatz
Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen
Sanierung Deponie Grix
Sanierung Deponie Grix 2. FA
Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischen- lagers an der B448
Umweltprojekte
Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc.
Retentionsraum und Gewässer
Agenda 21: Miete Kopiergeräte
Beratungs-/Gerichtskosten Depo nie Grix
Unterhaltungskosten
Maßnahmen im Klimaschutz
Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen
Ausgleichsflächenkonzept
Klimaanpassungskonzept
Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit
Radkultur RheinMain
Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassung
Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen
Klima- und Umweltschutzpreis
Förderung Kreativwirtschaft
Wirtschaftswerbung und -förderung
Drittmittel-geförderte Projekte
Gewerbesteuerumlage
Heimatumlage
Krankenhausumlage nach § 38 FAG
Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein - Main
Zinsausgaben Liquiditätskredite
Zinsausgaben Kreditmarkt
Zinsausgaben Land
Zinsausgaben und ähnliche Aufw endungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
Zinsausgaben Hess. Investitionsfonds gem. § 13 InvFondsG
KIPL, Zinsaufwendungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581.070	1.696.429	1.748.915,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.576.450	14.606.697	12.674.713,34
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.684.153	12.726.234	14.193.959,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	208.538.000	206.590.000	195.702.537,22
6	547	Erträge aus Transferleistungen	63.722.200	62.030.700	57.252.994,25
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	187.485.025	170.994.629	152.793.687,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.999.632	10.127.581	11.371.241,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.722.210	13.503.985	31.551.390,07
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>514.308.740</u>	<u>492.276.255</u>	<u>477.289.438,92</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.422.458	76.391.390	66.376.949,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.239.900	19.973.800	20.586.576,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.998.070	86.684.831	73.729.440,86
14	66	Abschreibungen	17.022.346	11.236.695	18.064.321,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.344.640	75.248.697	68.339.706,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.927.000	50.298.840	55.262.712,91
17	72	Transferaufwendungen	144.613.317	141.395.106	131.458.667,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653.535	4.581.140	3.568.812,76
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>492.221.266</u>	<u>465.810.499</u>	<u>437.387.189,11</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u>	<u>22.087.474</u>	<u>26.465.756</u>	<u>39.902.249,81</u>
21	56-57	Finanzerträge	4.707.360	7.522.932	6.847.303,98
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	16.242.418	18.115.826	17.279.754,99
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-11.535.058</u>	<u>-10.592.894</u>	<u>-10.432.451,01</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	519.016.100	499.799.187	484.136.742,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	508.463.684	483.926.325	454.666.944,10
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>10.552.416</u>	<u>15.872.862</u>	<u>29.469.798,80</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	591.100	6.286.790	15.501.440,85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	505.510	6.215.510	4.200.726,33
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>85.590</u>	<u>71.280</u>	<u>11.300.714,52</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>10.638.006</u>	<u>15.944.142</u>	<u>40.770.513,32</u>

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581.070	1.696.429	1.757.909,23
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.576.450	14.606.697	12.953.745,58
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.707.253	12.724.334	15.164.834,85
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	208.538.000	206.590.000	195.848.492,47
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	63.697.200	62.030.700	53.488.279,67
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	183.950.547	170.994.629	152.782.153,17
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.772.360	7.547.932	7.549.939,34
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.696.010	13.487.375	12.904.081,29
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>504.518.890</u>	<u>489.678.096</u>	<u>452.449.435,60</u>
10	830	Personalauszahlungen	80.487.458	75.456.390	65.515.912,19
11	831	Versorgungsauszahlungen	16.339.900	16.073.800	13.852.536,91
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.128.070	86.814.831	65.088.505,26
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	144.673.317	141.455.106	131.318.487,45
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	87.489.640	78.578.697	63.579.040,63
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.927.000	50.298.840	56.356.560,12
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.773.681	18.115.826	20.652.636,07
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	454.045	1.206.650	1.014.763,30
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>483.273.111</u>	<u>468.000.140</u>	<u>417.378.441,93</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>21.245.779</u>	<u>21.677.956</u>	<u>35.070.993,67</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.345.755	27.791.937	17.830.740,89
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.500	6.200.500	4.014.975,51
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	571.700	1.554.405	1.731.431,13
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>27.417.955</u>	<u>35.546.842</u>	<u>23.577.147,53</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.800.000	12.376.200	2.373.298,76
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.585.000	61.525.000	38.754.823,26
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.328.731	3.854.128	3.661.487,85
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	320.000	1.070.000	308.500,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>77.033.731</u>	<u>78.825.328</u>	<u>45.098.109,87</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-49.615.776</u>	<u>-43.278.486</u>	<u>-21.520.962,34</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-28.369.997	-21.600.530	13.550.031,33
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	78.099.036	90.435.948	7.956.340,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	47.603.741	66.845.749	21.740.359,92
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>30.495.295</u>	<u>23.590.199</u>	<u>-13.784.019,92</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>2.125.298</u>	<u>1.989.669</u>	<u>-233.988,59</u>
35	829000 - 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			582.939.656,78
36	849000 - 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			553.883.770,94
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>			<u>29.055.885,84</u>
38		<u>Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>31.769.763</u>	<u>29.780.094</u>	<u>958.196,75</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
39		<u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>2.125.298</u>	<u>1.989.669</u>	<u>28.821.897,25</u>
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	33.895.061	31.769.763	29.780.094,00

Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Ergebnishaushalt 2020

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	13.800	45.500	1.216.120
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	11.080.250	10.000	32.300
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.299.900	2.504.040	1.222.450	709.000
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	73.000
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	139.000	44.200	1.772.800
7.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und				
8.	Investitionsbeiträgen	2.492.669	42.815	553.327	32.266
9.	Sonstige ordentliche Erträge	9.042.600	84.760	96.500	133.400
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.870.869	13.864.665	1.971.977	3.968.886
11.	Personalaufwendungen	20.253.900	19.276.700	3.084.850	6.776.200
12.	Versorgungsaufwendungen	10.550.000	5.227.900	141.600	245.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.527.213	6.192.710	4.693.588	2.807.306
14.	Abschreibungen	1.029.694	796.844	7.241.537	205.948
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.534.750	136.600	2.703.387	1.224.000
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	235.000	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	33.680	200.000	0	1.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362.010	26.250	11.500	14.485
18.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.526.247	31.857.004	17.876.462	11.274.839
19.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-68.655.378	-17.992.339	-15.904.485	-7.305.953
20.	Finanzerträge	2.481.230	0	0	22.000
21.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	788.000	0	10.000	27.000
22.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.693.230	0	-10.000	-5.000
23.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.352.099	13.864.665	1.971.977	3.990.886
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	86.314.247	31.857.004	17.886.462	11.301.839
25.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-66.962.148	-17.992.339	-15.914.485	-7.310.953
26.	Außerordentliche Erträge	25.000	0	0	40.000
27.	Außerordentliche Aufwendungen	5.510	0	0	0
28.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	19.490	0	0	40.000
29.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-66.942.658	-17.992.339	-15.914.485	-7.270.953

Ergebnishaushalt 2020

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 05	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.500	0	6.500
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	1.200	192.400	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.015.600	1.997.380	439.800	52.700
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	56.651.000	1.708.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	10.395.531	125.340	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und				
8.	Investitionsbeiträgen	248.651	695.748	0	46.781
9.	Sonstige ordentliche Erträge	38.300	3.400	1.600	23.700
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	57.959.051	14.803.759	759.140	129.681
11.	Personalaufwendungen	5.713.700	9.640.708	2.853.200	345.850
12.	Versorgungsaufwendungen	1.625.800	490.500	336.400	61.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.000	1.641.623	171.292	1.899.823
14.	Abschreibungen	267.273	1.092.602	15.409	563.187
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
15.		4.719.744	65.452.379	50.800	1.691.400
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
16.		0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	115.199.250	29.175.187	0	3.200
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.300	60.700
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.793.767	107.492.999	3.457.401	4.625.760
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-69.834.716	-92.689.240	-2.698.261	-4.496.079
21.	Finanzerträge	0	0	0	0
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	57.959.051	14.803.759	759.140	129.681
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	127.793.767	107.492.999	3.457.401	4.625.760
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-69.834.716	-92.689.240	-2.698.261	-4.496.079
27.	Außerordentliche Erträge	25.000	0	600	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	25.000	0	600	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-69.809.716	-92.689.240	-2.697.661	-4.496.079

Ergebnishaushalt 2020

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 09	Produktbereich 10	Produktbereich 12	Produktbereich 13
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.050	500	238.100
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	3.051.000	80.000	11.100
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.300	161.000	97.050	6.800
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				
7.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	290.000	0	90.700	0
8.	Sonstige ordentliche Erträge	216.330	0	3.701.422	479.319
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.150	4.049.200	52.700	1.500
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	598.780	7.281.250	4.022.372	736.819
11.	Personalaufwendungen	5.108.400	2.840.250	2.062.300	903.100
12.	Versorgungsaufwendungen	417.600	457.000	307.200	122.400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.580	1.026.585	11.370.995	7.389.125
14.	Abschreibungen	291.994	258.110	3.410.546	328.689
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.000	36.400	5.358.630	318.350
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	144.950	150	2.990
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.831.774	4.763.295	22.509.821	9.064.654
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-6.232.994	2.517.955	-18.487.449	-8.327.835
21.	Finanzerträge	0	204.130	0	0
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	10.500	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	193.630	0	0
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	598.780	7.485.380	4.022.372	736.819
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.831.774	4.773.795	22.509.821	9.064.654
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.232.994	2.711.585	-18.487.449	-8.327.835
27.	Außerordentliche Erträge	500	500.000	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	500.000	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	500	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.232.494	2.711.585	-18.487.449	-8.327.835

Ergebnishaushalt 2020

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 14	Produktbereich 15	Produktbereich 16
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.000	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.633	15.500	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich			
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	208.538.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	1.452.200	3.838.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.976	0	174.534.478
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und			
8.	Investitionsbeiträgen	65.217	0	2.425.087
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	190.300	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	347.926	1.658.000	389.335.565
11.	Personalaufwendungen	1.307.300	656.000	600.000
12.	Versorgungsaufwendungen	162.400	93.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.925	455.305	0
14.	Abschreibungen	20.513	0	1.500.000
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
15.		500	948.700	0
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
16.		0	0	52.692.000
17.	Transferaufwendungen	1.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.201.638	2.153.605	54.792.000
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-1.853.712	-495.605	334.543.565
21.	Finanzerträge	0	0	2.000.000
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	15.406.918
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-13.406.918
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.201.638	2.153.605	70.198.918
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.853.712	-495.605	321.136.647
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.853.712	-495.605	321.136.647

Finanzhaushalt 2020

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.000	0	7.379.968	0
	<u>davon</u>				
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	852.000	0	7.379.968	0
	<u>davon</u>				
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0
	<u>davon</u>				
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	<u>davon</u>				
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
7	Summe Einzahlungen	852.000	0	7.379.968	0
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.326.000	663.000	28.029.781	157.100
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000	0	1.700.000	0
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870.000	130.000	19.800.000	0
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	656.000	533.000	6.529.781	157.100
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	761.144	0	0	0
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	761.144	0	0	0
15	Summe Auszahlungen	6.087.144	663.000	28.029.781	157.100
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.235.144	-663.000	-20.649.813	-157.100

Finanzhaushalt 2020

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 05	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.050	2.120.000	0	9.950
	<u>davon</u>				
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	2.120.000	0	0
	<u>davon</u>				
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0
	<u>davon</u>				
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.050	0	0	9.950
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	<u>davon</u>				
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
7	Summe Einzahlungen	42.050	2.120.000	0	9.950
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.350	9.759.800	24.200	993.000
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	900.000
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.585.000	0	0
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.350	174.800	24.200	93.000
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
15	Summe Auszahlungen	68.350	9.759.800	24.200	993.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.300	-7.639.800	-24.200	-983.050

Finanzhaushalt 2020

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 09	Produktbereich 10	Produktbereich 12	Produktbereich 13
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560.500	1.019.700	10.896.800	238.300
	<u>davon</u>				
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.560.000	0	10.896.800	238.300
	<u>davon</u>				
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögen	500	500.000	0	0
	<u>davon</u>				
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	519.700	0	0
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	<u>davon</u>				
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
7	Summe Einzahlungen	4.560.500	1.019.700	10.896.800	238.300
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300.000	4.200.000	22.855.000	547.500
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.900.000	3.500.000	0
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000	0	19.355.000	545.000
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	0	2.500
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	300.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	<u>davon</u>				
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
15	Summe Auszahlungen	4.300.000	4.200.000	22.855.000	547.500
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.500	-3.180.300	-11.958.200	-309.200

Finanzhaushalt 2020

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 14	Produktbereich 15	Produktbereich 16
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	298.687
	<u>davon</u>			
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	298.687
	<u>davon</u>			
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
	<u>davon</u>			
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	78.099.036
	<u>davon</u>			
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	78.099.036
7	Summe Einzahlungen	0	0	78.397.723
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0
	<u>davon</u>			
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
	<u>davon</u>			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0
	<u>davon</u>			
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0
	<u>davon</u>			
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	46.842.597
	<u>davon</u>			
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	46.842.597
15	Summe Auszahlungen	110.000	0	46.842.597
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	0	31.555.126

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	4.000	15.818,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	17.450	15.110,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.299.900	6.006.460	6.174.401,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	21.000	114.080,59
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.492.669	2.901.694	4.015.370,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.042.600	9.040.700	11.508.130,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.870.869	17.991.304	21.842.911,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.253.900	19.699.080	15.626.614,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.550.000	10.403.400	11.616.534,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.527.213	48.206.978	39.071.458,59
14	66	Abschreibungen	1.029.694	446.257	703.453,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.534.750	1.469.020	1.364.463,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	235.000	231.600	3.069.840,18
17	72	Transferaufwendungen	33.680	31.680	33.679,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362.010	4.333.680	3.180.351,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.526.247	84.821.695	74.666.395,30
20		Verwaltungsergebnis	-68.655.378	-66.830.391	-52.823.483,33
21	56-57	Finanzerträge	2.481.230	5.265.382	2.814.419,95
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	788.000	808.000	670.258,00
23		Finanzergebnis	1.693.230	4.457.382	2.144.161,95
24		Ordentliches Ergebnis	-66.962.148	-62.373.009	-50.679.321,38
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	61.290	8.683.592,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.510	15.510	1.942.473,18
27		Außerordentliches Ergebnis	19.490	45.780	6.741.119,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.942.658	-62.327.229	-43.938.201,77
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.942.658	-62.327.229	-43.938.201,77

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.000	0	3.700.000	614.112,49	9.504.000,00	-8.360.635,56	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	852.000	0	3.700.000	612.561,79	9.504.000,00	-8.710.635,56	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.550,70	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	350.000,00	
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	852.000	0	3.700.000	614.112,49	9.504.000,00	-8.360.635,56	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.326.000	0	4.019.400	1.600.552,10	71.041.666,00	140.759.519,23	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000	0	1.408.700	51.468,52	90.000,00	3.378.330,76	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870.000	0	2.050.000	831.798,16	70.688.000,00	30.706.476,92	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	656.000	0	560.700	717.285,42	263.666,00	5.124.711,55	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	101.550.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	761.144	0	761.144	761.143,26	0,00	-17.876.979,76	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	761.144	0	761.144	761.143,26	0,00	-17.876.979,76	
15	Summe Auszahlungen	6.087.144	0	4.780.544	2.361.695,36	71.041.666,00	122.882.539,47	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.235.144	0	-1.080.544	-1.747.582,87	-61.537.666,00	-131.243.175,03	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	6.621,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.080.250	10.707.750	9.476.009,32
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.504.040	2.141.684	2.147.369,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	139.000	110.000	128.366,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.815	39.189	44.130,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	84.760	79.960	133.387,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.864.665	13.092.383	11.935.884,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.276.700	15.878.095	16.677.559,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.227.900	5.119.300	4.802.259,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192.710	6.813.293	5.361.454,50
14	66	Abschreibungen	796.844	552.602	938.252,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.600	134.600	121.781,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	200.000	185.000	105.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.250	26.250	8.468,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.857.004	28.709.140	28.014.776,36
20		Verwaltungsergebnis	-17.992.339	-15.616.757	-16.078.892,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	12.500	0,00
23		Finanzergebnis	0	-12.500	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.992.339	-15.629.257	-16.078.892,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	122.687,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.208,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	111.479,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.992.339	-15.629.257	-15.967.413,08
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	-17.992.339	-15.629.257	-15.967.413,08

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.057,41	674.000,00	1.449.913,65	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	94.942,91	674.000,00	1.449.913,65	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	114,50	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>95.057,41</u>	<u>674.000,00</u>	<u>1.449.913,65</u>	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.000	0	2.126.000	1.035.499,82	7.507.200,00	14.882.828,29	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	42.849,52	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	600.000	628.193,34	7.507.200,00	5.125.293,63	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	533.000	0	1.526.000	407.306,48	0,00	9.714.685,14	
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>663.000</u>	<u>0</u>	<u>2.126.000</u>	<u>1.035.499,82</u>	<u>7.507.200,00</u>	<u>14.882.828,29</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-663.000	0	-2.126.000	-940.442,41	-6.833.200,00	-13.432.914,64	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.500	46.000	42.669,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.222.450	1.187.018	1.200.657,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	44.200	107.235	73.017,06
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	553.327	242.556	212.394,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	96.500	91.500	115.167,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.971.977	1.684.309	1.654.405,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.084.850	3.019.100	2.614.597,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.600	139.500	130.698,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.693.588	4.691.487	4.253.906,14
14	66	Abschreibungen	7.241.537	5.171.829	6.205.347,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.703.387	2.358.785	2.263.576,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.876.462	15.392.201	15.468.126,11
20		Verwaltungsergebnis	-15.904.485	-13.707.892	-13.813.720,99
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	23,00
23		Finanzergebnis	-10.000	-10.000	-23,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.914.485	-13.717.892	-13.813.743,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	87.357,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	448.606,10
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-361.248,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.914.485	-13.717.892	-14.174.992,72
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	-15.914.485	-13.717.892	-14.174.992,72

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.379.968	0	3.205.000	2.893.713,06	57.285.936,00	25.693.713,64	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.379.968	0	3.205.000	2.893.713,06	57.285.936,00	25.693.713,64	
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	7.379.968	0	3.205.000	2.893.713,06	57.285.936,00	25.693.713,64	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.029.781	95.127.969	27.589.778	15.688.150,37	729.918.936,00	207.026.668,08	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000	0	2.600.000	1.422.226,38	12.800.000,00	6.832.380,18	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.800.000	90.288.000	23.785.000	13.190.544,71	707.324.000,00	184.154.431,16	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.529.781	4.839.969	1.204.778	1.075.379,28	9.794.936,00	16.039.856,74	
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	28.029.781	95.127.969	27.589.778	15.688.150,37	729.918.936,00	207.026.668,08	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.649.813	-95.127.969	-24.384.778	-12.794.437,31	-672.633.000,00	-181.332.954,44	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.120	1.284.920	1.388.303,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	26.800	38.390,44
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	709.000	548.900	641.108,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	1.772.800	1.421.850	1.896.562,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.266	28.347	31.701,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	133.400	141.975	138.008,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.968.886	3.525.792	4.134.075,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.776.200	6.660.500	6.326.354,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	245.900	250.400	233.915,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807.306	2.820.056	2.576.553,89
14	66	Abschreibungen	205.948	156.924	195.821,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.224.000	1.224.230	1.162.698,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	2.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.485	15.380	1.331,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.274.839	11.129.490	10.497.675,14
20		Verwaltungsergebnis	-7.305.953	-7.603.698	-6.363.599,70
21	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	26.055,16
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.000	27.000	0,00
23		Finanzergebnis	-5.000	-5.000	26.055,16
24		Ordentliches Ergebnis	-7.310.953	-7.608.698	-6.337.544,54
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	0	667,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	853,12
27		Außerordentliches Ergebnis	40.000	0	-185,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.270.953	-7.608.698	-6.337.730,26
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	-7.270.953	-7.608.698	-6.337.730,26

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	47.940,14	0,00	338.917,45	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	17.000	47.940,14	0,00	338.917,45	
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	17.000	47.940,14	0,00	338.917,45	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.100	0	194.000	330.117,07	1.260.000,00	2.115.004,59	
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	109.723,69	1.120.000,00	621.775,85	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	157.100	0	194.000	220.393,38	140.000,00	1.493.228,74	
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	157.100	0	194.000	330.117,07	1.260.000,00	2.115.004,59	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.100	0	-177.000	-282.176,93	-1.260.000,00	-1.776.087,14	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	819,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.510	4.510,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.015.600	791.900	1.008.377,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	56.651.000	55.260.000	49.702.560,79
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	248.651	248.650,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.300	38.700	1.308.575,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.959.051	56.344.961	52.273.493,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.713.700	5.579.800	5.033.277,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.625.800	1.613.200	1.509.012,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.000	258.311	175.258,18
14	66	Abschreibungen	267.273	268.154	1.138.396,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.719.744	4.494.700	4.368.582,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	115.199.250	108.860.750	102.819.188,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.793.767	121.074.915	115.043.715,02
20		Verwaltungsergebnis	-69.834.716	-64.729.954	-62.770.221,14
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	-69.834.716	-64.729.954	-62.770.221,14
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	25.000	676.008,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	137.245,42
27		Außerordentliches Ergebnis	25.000	25.000	538.763,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.809.716	-64.704.954	-62.231.458,08
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	-69.809.716	-64.704.954	-62.231.458,08

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.050	0	42.050	104.364,58	0,00	304.274,30	
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	104.364,58	0,00	304.274,30	
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	42.050	0	42.050	104.364,58	0,00	304.274,30	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.350	0	63.350	9.400,99	0,00	307.635,17	
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	48.350	0	43.350	900,99	0,00	158.118,01	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	8.500,00	0,00	149.517,16	
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	68.350	0	63.350	9.400,99	0,00	307.635,17	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.300	0	-21.300	94.963,59	0,00	-3.360,87	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	75.517,09
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.997.380	1.069.452	2.009.253,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.708.000	1.445.500	2.206.212,70
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.395.531	9.976.431	5.796.395,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	695.748	303.829	91.088,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	4.300	12.330.818,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.803.759	12.799.512	22.510.486,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.640.708	9.392.767	9.037.090,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	490.500	488.100	456.532,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.623	1.094.745	926.480,52
14	66	Abschreibungen	1.092.602	382.198	653.229,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.452.379	59.059.459	52.847.300,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	29.175.187	32.311.476	28.497.877,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.492.999	102.728.745	92.418.540,09
20		Verwaltungsergebnis	-92.689.240	-89.929.233	-69.908.053,64
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-92.689.240	-89.929.233	-69.908.053,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	229.353,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	64.137,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	165.216,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-92.689.240	-89.929.233	-69.742.837,62
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	-92.689.240	-89.929.233	-69.742.837,62

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.000	0	4.618.000	1.809.245,96	28.980.000,00	18.865.836,63	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.120.000	0	4.618.000	1.807.445,95	28.980.000,00	18.865.836,63	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.800,01	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	2.120.000	0	4.618.000	1.809.245,96	28.980.000,00	18.865.836,63	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.759.800	2.200.000	8.404.800	3.132.552,85	73.280.000,00	36.869.576,48	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.585.000	2.200.000	8.330.000	2.102.402,98	70.280.000,00	34.075.608,09	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	174.800	0	74.800	1.030.149,87	3.000.000,00	2.793.968,39	
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	9.759.800	2.200.000	8.404.800	3.132.552,85	73.280.000,00	36.869.576,48	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.639.800	-2.200.000	-3.786.800	-1.323.306,89	-44.300.000,00	-18.003.739,85	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.400	217.587	241.778,51
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	439.800	431.330	459.197,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.340	73.340	125.567,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	2.200	79.880,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	759.140	724.457	906.424,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.853.200	2.744.648	2.295.222,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	336.400	338.000	316.661,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.292	167.037	136.907,20
14	66	Abschreibungen	15.409	9.318	18.982,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.800	0	1.778,67
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	30.300	5.956,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.457.401	3.289.303	2.775.508,12
20		Verwaltungsergebnis	-2.698.261	-2.564.846	-1.869.083,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2.473,00
23		Finanzergebnis	0	0	-2.473,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.698.261	-2.564.846	-1.871.556,54
25	59	Außerordentliche Erträge	600	0	833,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	600	0	833,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.697.661	-2.564.846	-1.870.723,54
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.697.661	-2.564.846	-1.870.723,54

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	833,00	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	833,00	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	833,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.200	0	35.000	24.001,83	0,00	175.281,51	
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	24.200	0	35.000	24.001,83	0,00	175.281,51	
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	24.200	0	35.000	24.001,83	0,00	175.281,51	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.200	0	-35.000	-23.168,83	0,00	-175.281,51	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	36.500	36.677,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.700	48.000	52.250,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	14.025,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.781	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.700	18.700	24.991,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	129.681	103.200	127.943,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.850	308.600	290.450,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.600	61.300	57.545,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.823	1.822.113	2.146.410,22
14	66	Abschreibungen	563.187	446.790	418.840,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.691.400	1.671.400	1.466.139,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	922,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.700	60.700	295.105,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.625.760	4.374.103	4.675.414,59
20		Verwaltungsergebnis	-4.496.079	-4.270.903	-4.547.470,75
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	-4.496.079	-4.270.903	-4.547.470,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.761,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-16.761,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.496.079	-4.270.903	-4.564.231,92
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	-4.496.079	-4.270.903	-4.564.231,92

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.950	0	768.878	13.064,30	1.500.000,00	835.803,24	
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	9.950	0	768.878	13.064,30	1.500.000,00	835.803,24	
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	9.950	0	768.878	13.064,30	1.500.000,00	835.803,24	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.000	0	1.663.000	110.556,51	22.540.000,00	10.642.381,36	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000	0	800.000	0,00	12.040.000,00	1.700.000,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.800.000,00	2.641.237,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	93.000	0	113.000	110.556,51	5.200.000,00	5.425.815,94	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	750.000	0,00	1.500.000,00	875.328,42	
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	993.000	0	1.663.000	110.556,51	22.540.000,00	10.642.381,36	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-983.050	0	-894.122	-97.492,21	-21.040.000,00	-9.806.578,12	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	30.000	44.381,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	48.000	36.657,65
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.300	22.100	7.825,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	290.000	295.000	178.475,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	216.330	194.739	211.157,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.150	3.950	31.729,88
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>598.780</u>	<u>593.789</u>	<u>510.227,11</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.108.400	4.938.900	3.012.715,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	417.600	422.200	395.176,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.580	848.887	597.255,19
14	66	Abschreibungen	291.994	249.265	262.324,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.000	171.000	127.650,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	218,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.831.774</u>	<u>6.630.452</u>	<u>4.395.339,53</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.232.994</u>	<u>-6.036.663</u>	<u>-3.885.112,42</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>-6.232.994</u>	<u>-6.036.663</u>	<u>-3.885.112,42</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	298.688,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>298.687,53</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.232.494</u>	<u>-6.036.163</u>	<u>-3.586.424,89</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>-6.232.494</u>	<u>-6.036.163</u>	<u>-3.586.424,89</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560.500	0	2.700.500	752.331,00	55.200.000,00	11.875.365,48	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.560.000	0	2.700.000	746.325,00	55.200.000,00	11.875.365,48	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	500	6.006,00	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	4.560.500	0	2.700.500	752.331,00	55.200.000,00	11.875.365,48	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300.000	0	5.235.000	1.596.943,63	77.240.000,00	21.582.538,60	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	3.396.716,28	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000	0	5.150.000	1.544.238,65	77.200.000,00	17.723.212,41	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	85.000	52.704,98	40.000,00	462.609,91	
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	4.300.000	0	5.235.000	1.596.943,63	77.240.000,00	21.582.538,60	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.500	0	-2.534.500	-844.612,63	-22.040.000,00	-9.707.173,12	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.050	20.000	20.863,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.051.000	3.468.500	2.681.322,59
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	161.000	189.600	87.374,62
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	96.256	128.207,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.049.200	3.835.900	4.290.906,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.281.250	7.610.256	7.208.675,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.840.250	2.688.500	1.852.145,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	457.000	456.900	428.010,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.585	1.208.110	879.985,15
14	66	Abschreibungen	258.110	300.587	449.040,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.400	36.500	25.155,72
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	144.950	100.100	74.783,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.763.295	4.790.697	3.709.120,89
20		Verwaltungsergebnis	2.517.955	2.819.559	3.499.554,66
21	56-57	Finanzerträge	204.130	235.550	251.177,03
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.500	10.500	0,00
23		Finanzergebnis	193.630	225.050	251.177,03
24		Ordentliches Ergebnis	2.711.585	3.044.609	3.750.731,69
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	6.200.000	4.139.232,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	6.200.000	1.520.436,03
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.618.796,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.711.585	3.044.609	6.369.527,84
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	2.711.585	3.044.609	6.369.527,84

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.700	0	6.943.477	5.617.602,55	0,00	20.357.167,07	
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	500.000	0	6.200.000	4.003.600,30	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	519.700	0	743.477	1.614.002,25	0,00	20.357.167,07	
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	1.019.700	0	6.943.477	5.617.602,55	0,00	20.357.167,07	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000	0	3.600.000	1.214.389,99	30.000,00	37.359.518,89	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.900.000	0	3.300.000	899.603,86	0,00	31.475.060,48	
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	14.786,13	30.000,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	0	300.000	300.000,00	0,00	5.884.458,41	
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	4.200.000	0	3.600.000	1.214.389,99	30.000,00	37.359.518,89	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.180.300	0	3.343.477	4.403.212,56	-30.000,00	-17.002.351,82	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	840,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	50.000	110.669,43
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	97.050	26.150	109.992,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	90.700	75.700	90.698,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.701.422	3.522.719	3.943.431,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.700	53.100	347.950,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.022.372	3.728.169	4.603.582,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.062.300	2.037.600	1.301.972,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	307.200	302.300	283.826,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.370.995	10.494.660	10.314.105,02
14	66	Abschreibungen	3.410.546	2.891.639	5.645.653,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.358.630	3.366.520	3.380.699,80
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.509.821	19.092.869	20.926.407,02
20		Verwaltungsergebnis	-18.487.449	-15.364.700	-16.322.824,96
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	-18.487.449	-15.364.700	-16.322.824,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.508,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.406,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.102,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.487.449	-15.364.700	-16.317.722,83
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	-18.487.449	-15.364.700	-16.317.722,83

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.896.800	0	11.570.250	11.575.412,94	224.409.844,00	57.756.125,06	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.896.800	0	11.570.250	11.575.412,94	224.409.844,00	57.756.125,06	
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	10.896.800	0	11.570.250	11.575.412,94	224.409.844,00	57.756.125,06	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.855.000	4.280.000	21.902.500	20.066.109,21	323.378.010,00	127.574.627,17	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000	1.700.000	4.267.500	0,00	50.725.010,00	19.650.300,69	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.355.000	2.580.000	17.635.000	20.066.109,21	272.608.000,00	107.882.976,48	
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	22.855.000	4.280.000	21.902.500	20.066.109,21	323.378.010,00	127.574.627,17	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.958.200	-4.280.000	-10.332.250	-8.490.696,27	-98.968.166,00	-69.818.502,11	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.100	259.509	116.404,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	11.211,77
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.800	6.800	10.493,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	479.319	206.556	76.573,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.300	1.084,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	736.819	485.265	215.767,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	903.100	895.500	626.081,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.400	121.900	113.950,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389.125	6.857.508	6.443.229,28
14	66	Abschreibungen	328.689	357.881	396.209,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	318.350	312.483	288.637,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990	2.880	2.419,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.064.654	8.548.152	7.870.527,12
20		Verwaltungsergebnis	-8.327.835	-8.062.887	-7.654.759,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.327.835	-8.062.887	-7.654.759,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.071,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32.597,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-31.526,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.327.835	-8.062.887	-7.686.286,26
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	-8.327.835	-8.062.887	-7.686.286,26

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.300	0	183.000	1.071,00	10.330.000,00	703.300,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	238.300	0	183.000	0,00	10.330.000,00	703.300,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.071,00	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	238.300	0	183.000	1.071,00	10.330.000,00	703.300,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.500	9.249.000	1.962.500	289.392,82	42.918.000,00	12.909.154,74	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.000	9.249.000	1.960.000	281.812,52	42.878.000,00	12.858.039,81	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	7.580,30	40.000,00	51.114,93	
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	547.500	9.249.000	1.962.500	289.392,82	42.918.000,00	12.909.154,74	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.200	-9.249.000	-1.779.500	-288.321,82	-32.588.000,00	-12.205.854,74	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.000	45.000	47.353,63
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150.633	156.340	86.454,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	81.976	57.540	3.465,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.217	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.300	51.218,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	347.926	260.180	188.492,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.307.300	1.296.600	1.131.318,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.400	162.600	153.533,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.925	920.957	549.552,51
14	66	Abschreibungen	20.513	3.251	10.890,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.201.638	2.384.908	1.846.795,27
20		Verwaltungsergebnis	-1.853.712	-2.124.728	-1.658.302,93
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	-1.853.712	-2.124.728	-1.658.302,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.853.712	-2.124.728	-1.658.302,93
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.853.712	-2.124.728	-1.658.302,93

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0,00	708.800,00	4.582.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.500.000	0,00	708.800,00	4.582.000,00	
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>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0,00</u>	<u>708.800,00</u>	<u>4.582.000,00</u>	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	2.030.000	442,68	1.572.000,00	8.891.670,05	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	2.015.000	0,00	1.572.000,00	8.699.029,18	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	15.000	442,68	0,00	192.640,87	
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	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>2.030.000</u>	<u>442,68</u>	<u>1.572.000,00</u>	<u>8.891.670,05</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	0	-530.000	-442,68	-863.200,00	-4.309.670,05	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	15.500	100.500	199.201,78
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	1.452.200	1.452.200	1.689.908,77
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	50.000	57.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.300	190.400	189.541,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.658.000	1.793.100	2.136.152,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	656.000	651.700	551.549,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.600	94.700	88.919,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.305	480.689	296.884,47
14	66	Abschreibungen	0	0	4.332,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	948.700	949.500	920.742,20
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	2.153.605	2.176.589	1.862.428,50
20		Verwaltungsergebnis	-495.605	-383.489	273.723,96
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	-495.605	-383.489	273.723,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-495.605	-383.489	273.723,96
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.605	-383.489	273.723,96

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	208.538.000	206.590.000	195.702.537,22
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.838.000	3.800.000	3.654.311,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	174.534.478	158.806.533	144.315.532,81
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.425.087	2.343.045	2.368.534,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	389.335.565	371.539.578	347.040.916,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	600.000	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	1.500.000	0	1.023.547,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.692.000	50.067.240	52.192.872,73
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.792.000	50.667.240	53.216.420,05
20		Verwaltungsergebnis	334.543.565	320.872.338	293.824.496,37
21	56-57	Finanzerträge	2.000.000	2.000.000	3.755.651,84
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.406.918	17.247.826	16.607.000,99
23		Finanzergebnis	-13.406.918	-15.247.826	-12.851.349,15
24		Ordentliches Ergebnis	321.136.647	305.624.512	280.973.147,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.230.440,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.230.440,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	321.136.647	305.624.512	282.203.587,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.136.647	305.624.512	282.203.587,42

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	52.399,10	0,00	22.907.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.687	0	298.687	52.399,10	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	78.099.036	0	90.435.948	7.956.340,00	2.097.000,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	78.099.036	0	90.435.948	7.956.340,00	2.097.000,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	78.397.723	0	90.734.635	8.008.739,10	2.097.000,00	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	46.842.597	0	66.084.605	20.979.216,66	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	46.842.597	0	66.084.605	20.979.216,66	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	46.842.597	0	66.084.605	20.979.216,66	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.555.126	0	24.650.030	-12.970.477,56	2.097.000,00	22.907.000,00	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.400	6.400	6.770,82
		01010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 00	7.400	6.400	6.770,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	2.100	885,04
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal	500	1.700	464,10
		01010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		01010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	194,14
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.300</u>	<u>8.500</u>	<u>7.655,86</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	664.100	662.200	576.029,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.500	62.700	58.846,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.875	74.720	40.967,22
		01010100.6010000001 Bürobedarf	9.000	9.000	4.297,23
		01010100.6131100001 Parkkostenersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	15.000	20.000	22,00
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	5.000	5.000	853,94
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	10.000	15.000	
		01010100.6700000201 Miete Kopiergeräte		1.012	
		01010100.6771000001 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000		
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	2.000	1.793,60
		01010100.6850000001 Dienstreisen	1.500	1.008	476,41
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	5.000	5.000	5.000,00
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	15.000	15.000	28.319,52
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.490	1.490	
		01010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.955		
		01010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	720		
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	210	210	204,52
14	66	Abschreibungen	4.896	4.212	4.325,16
		01010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.696	4.212	4.325,16
		01010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.019.180	996.850	943.656,06
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	3.850	3.850	3.427,35
		01010100.7124000601 Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	995.330	975.000	927.277,12
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	20.000	18.000	12.951,59
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>1.824.551</u>	<u>1.800.682</u>	<u>1.623.823,82</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.816.251</u>	<u>-1.792.182</u>	<u>-1.616.167,96</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	-1.816.251	-1.792.182	-1.616.167,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.816.251	-1.792.182	-1.616.167,96
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.816.251	-1.792.182	-1.616.167,96

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	6.000	0	0	1.204,99	0,00	159.182,94	
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	6.000	0	0	1.204,99	0,00	159.182,94	
	01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000			1.204,99		158.182,94	
	01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000					1.000,00	
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	6.000	0	0	1.204,99	0,00	159.182,94	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	0	-1.204,99	0,00	-159.182,94	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.130.000	3.009.000	3.047.327,82
		01010200.5488000011 Personalkostenerstattungen für Künstlersozialkasse (Weiterleitung)	10.000	9.000	9.923,23
		01010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	1.600.000	2.000.000	1.475.018,93
		01010200.5490000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	20.000	500.000	781.808,52
		01010200.5490000311 Verwaltungskostenerstattung	500.000	500.000	780.577,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	9.600	8.000	2.330.900,52
		01010200.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			2.321.994,00
		01010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	6.100	3.800	4.630,50
		01010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	3.500	4.200	4.276,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.139.600	3.017.000	5.378.228,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.710.850	4.466.600	4.512.741,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.505.800	7.396.000	8.788.564,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.000	1.922.250	1.660.951,79
		01010200.6010000011 Bürobedarf	12.000	13.200	7.610,71
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	400	400	
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	55.000	55.000	60.269,78
		01010200.6771000011 Gutachten	15.000	15.000	22.121,42
		01010200.6771000111 Rechts- und Gerichtskosten		2.850	
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	10.000	13.409,51
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	250.000	235.000	166.669,05
		01010200.6850000011 Dienstreisen	500	800	275,28
		01010200.6880000011 Ausbildung	150.000	150.000	95.617,73
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	300.000	300.000	236.808,79
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	5.700		5.667,39
		01010200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.235		
		01010200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.165		
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	190.000	170.000	158.057,82
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	1.050.000	970.000	894.444,31
14	66	Abschreibungen	3.301	3.301	8.706,81
		01010200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.301	3.301	3.300,62
		01010200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			5.406,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.000	174.600	143.811,59
		01010200.7128000011 Zuschuß Betriebssportgruppen	8.000	4.600	4.599,35
		01010200.7178000011 Betriebsmedizin	195.000	170.000	139.212,24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	21.600	18.976,49
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	25.000	21.600	18.976,49
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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 2018
			2020	2019	
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>14.493.951</u>	<u>13.984.351</u>	<u>15.133.752,78</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-12.354.351</u>	<u>-10.967.351</u>	<u>-9.755.524,44</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>-12.354.351</u>	<u>-10.967.351</u>	<u>-9.755.524,44</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.865.170,24
		01010200.7970000011 Periodenfremde Aufwendungen			1.865.170,24
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.865.170,24</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.354.351</u>	<u>-10.967.351</u>	<u>-11.620.694,68</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>-12.354.351</u>	<u>-10.967.351</u>	<u>-11.620.694,68</u>

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	3.000	12.711,81
		01010300.5090000013 Anzeigen und Werbeerlöse	10.000	3.000	12.093,81
		01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf	1.000		618,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.500	69.000	73.317,12
		01010300.5480000013 Kostenerstattungen vom Bund	1.000		2.889,08
		01010300.5485000013 Erstattung Personalkosten Wetterpark	20.000	20.000	20.000,00
		01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	1.250,21
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	7.000	7.000	4.453,53
		01010300.5488000213 Erträge für Reisen in Partnerstädte	35.000	35.000	31.040,00
		01010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 13	9.000	3.500	11.470,90
		01010300.5490000213 Personalkostenersatz OSG	2.500	2.500	2.213,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	1.000	975,69
		01010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	500	453,60
		01010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	500	522,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.200	73.000	87.004,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630.300	623.900	538.752,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.100	168.800	158.330,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.600	1.076.415	642.260,73
		01010300.6010000013 Bürobedarf	4.500	5.200	3.221,17
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	4.500	4.500	
		01010300.6089000120 Umsatzsteuer	100	100	
		01010300.6163000013 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		500	
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	4.500	4.500	4.274,18
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	7.500	9.000	4.453,53
		01010300.6779000013 Entwicklung einer Leitlinie zur Bürgerbeteiligung	30.000	30.000	4.845,20
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.100	2.955	3.133,40
		01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen	80.000	80.000	58.815,83
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	70.000	85.000	61.928,27
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.500	1.960	738,79
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	10.000	10.000	4.627,63
		01010300.6861000113 E-Government	100.000	50.000	60.056,02
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	137.500	133.400	120.725,43
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	175.000	175.000	163.774,99
		01010300.6861000513 HfG-Stiftungsprofessur	25.000	25.000	25.000,00
		01010300.6861000613 Stadtmarketing	515.000	350.000	63.956,91
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	7.000	7.000	4.692,37
		01010300.6863000013 Ehrenamt	21.800	21.800	11.355,65
		01010300.6863000113 Bürgerreisen in Partnerstädte	35.000	35.000	29.793,56
		01010300.6869000013 Leitsystem	20.000	20.000	6.129,79
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	24.000	24.000	10.709,01
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	29,00

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		01010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.615		
		01010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	485		
14	66	Abschreibungen	1.134	108	333,58
		01010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.134	108	333,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	93.000,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	100.000	100.000	93.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	49,91
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	1.000	1.000	49,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	0,00
		01010300.7400000020 Gewerbesteuer	20	20	
		01010300.7410000020 Körperschaftsteuer	20	20	
		01010300.7490000020 Solidaritätszuschlag	20	20	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.177.194	1.970.283	1.432.727,48
20		Verwaltungsergebnis	-2.089.994	-1.897.283	-1.345.722,86
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	-2.097.994	-1.905.283	-1.345.722,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.097.994	-1.905.283	-1.345.722,86
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.097.994	-1.905.283	-1.345.722,86

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	855,06	0,00	8.812,85	
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	855,06	0,00	8.812,85	
	01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000		2.000	855,06		8.812,85	
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	2.000	0	2.000	855,06	0,00	8.812,85	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-855,06	0,00	-8.812,85	

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 13, Amtsleiter/in
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.		
Entwicklungsziele:		
Verlässlicher und glaubwürdiger Mittler zwischen Verwaltung/Politik und Medien/Öffentlichkeit zu sein.		
Bürgern auch ohne Internetzugang aktuelle Informationen über die Stadt zugänglich machen zu können.		
Vollständige Darstellung der Aufgaben der Stadtverwaltung und ihrer Produkte im Internet und mittels Printpublikationen. Zentrale Steuerung von Beteiligungsverfahren im Internet und Ausbau von E-Government-Angeboten für die Bürger auf dem Internetportal der Stadt.		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen			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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300	14.200	11.810,00
		01010400.5100000014 Prüfungsgebühren	10.300	14.200	11.810,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	452,36
		01010400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 14 (01010400)			452,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.400	2.351,34
		01010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.400	1.600	1.587,60
		01010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	800	763,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.400	16.600	14.613,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	869.450	839.800	625.964,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247.300	246.900	231.643,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.980	14.420	6.357,55
		01010400.6010000003 Bürobedarf	250		
		01010400.6010000014 Bürobedarf	3.450	3.450	1.581,45
		01010400.6166000003 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	400		
		01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	3.120	3.120	
		01010400.6810000003 Bücher, Zeitschriften	650		
		01010400.6810000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.300	2.000	1.775,30
		01010400.6850000003 Dienstreisen	200		
		01010400.6850000014 Dienstreisen	850	850	288,32
		01010400.6880000003 Aus- und Fortbildung	1.500		
		01010400.6880000014 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	2.712,48
		01010400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.665		
		01010400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	445		
		01010400.6910000014 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden	150		
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	1.137.730	1.101.120	863.964,97
20		Verwaltungsergebnis	-1.125.330	-1.084.520	-849.351,27
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	-1.125.330	-1.084.520	-849.351,27
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	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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.125.330</u>	<u>-1.084.520</u>	<u>-849.351,27</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		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.125.330	-1.084.520	-849.351,27

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	4.000	0,00	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	0	0	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
	01010400.8438310014 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			4.000			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	0	0	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	

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 2018
			2020	2019	
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	500	600	574,30
		01010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	400	362,88
		01010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	200	211,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	600	574,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.899.200	1.831.200	541.023,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.600	68.300	64.048,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.838	25.092	21.521,63
		01010500.6010000017 Bürobedarf	5.449	5.323	2.812,34
		01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	295	290	
		01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.576	5.504	5.653,87
		01010500.6850000017 Dienstreisen	2.268	2.205	2.111,66
		01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen	4.700	4.610	3.195,86
		01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	7.160	7.160	7.747,90
		01010500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.810		
		01010500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	580		
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	1.994.638	1.924.592	626.593,79
20		Verwaltungsergebnis	-1.994.138	-1.923.992	-626.019,49
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	-1.994.138	-1.923.992	-626.019,49
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	-1.994.138	-1.923.992	-626.019,49
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	-1.994.138	-1.923.992	-626.019,49

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	46.300	52.547,94
		01010600.5485000018 Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung		46.300	52.547,94
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	11.000	21.000	9.080,59
		01010600.5427000018 Gleichstellen- EU Charta	10.000	20.000	8.029,63
		01010600.5427000118 Kostenbeteiligungen und Erstattungen zu Sonderveranstaltungen/-aktionen	1.000	1.000	1.050,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	700	626,20
		01010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	500	453,60
		01010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	172,60
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>11.900</u>	<u>68.000</u>	<u>62.254,73</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	636.500	622.400	257.817,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.200	55.800	52.343,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905	2.900	2.785,29
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	614,64
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.170,65
		01010600.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	805		
		01010600.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	200		
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.160	107.160	93.592,26
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	52.160	52.160	52.160,00
		01010600.7124001318 Sachkosten	12.000	12.000	10.375,24
		01010600.7124001418 Gleichstellen - EU Charta	10.000	20.000	9.927,16
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	12.000	12.000	10.129,86
		01010600.7124001618 Zuschuss Beratungsstelle Frauenhaus	11.000	11.000	11.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	32.680	30.680	33.629,29
		01010600.7251000518 Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF	30.680	30.680	30.680,00
		01010600.7290000018 Sophie von La Roche-Preis	2.000		2.949,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>827.445</u>	<u>818.940</u>	<u>440.168,14</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-815.545</u>	<u>-750.940</u>	<u>-377.913,41</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>-815.545</u>	<u>-750.940</u>	<u>-377.913,41</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>

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-815.545</u>	<u>-750.940</u>	<u>-377.913,41</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		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-815.545	-750.940	-377.913,41

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 18, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
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 2018
			2020	2019	
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	956.900	980.000	841.299,20
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20	666.900	700.000	572.899,15
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	290.000	280.000	268.400,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	1.198.016	1.932.132	3.201.760,90
		01010700.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.198.016	1.932.132	3.201.760,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.854.300	6.854.100	6.960.584,22
		01010700.5300000320 Miete SZO	300.000	300.000	297.800,00
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas	350.000	350.000	406.913,77
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser	1.929.600	1.929.600	2.072.932,89
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom	4.256.000	4.256.000	4.010.200,21
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	12.000	12.000	10.443,03
		01010700.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			154.000,00
		01010700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	4.700	4.500	4.384,80
		01010700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	2.000	2.000	2.053,86
		01010700.5399000000 Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			1.855,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.009.216	9.766.232	11.003.644,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.670.400	2.683.600	1.372.387,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	667.600	662.700	623.740,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.870	1.546.150	945.579,47
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	16.800	16.800	1.877,91
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	25.000	25.000	13.103,46
		01010700.6163000020 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	200	200	
		01010700.6166000020 PC-Betriebskosten	65.000	65.000	48.618,01
		01010700.6179000020 Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	3.700	3.650,64
		01010700.6750000020 Kosten für LEI-Lizenz			101,15
		01010700.6771000020 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	600.000	524.000	64.199,75
		01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.800	4.500	3.745,18
		01010700.6850000020 Dienstreisen	1.000	450	1.015,30
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	5.000	6.500	8.096,43
		01010700.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	407.570		
		01010700.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.240		
		01010700.6909100120 Versicherungsprämien	51.560	900.000	801.171,64
14	66	Abschreibungen	4.983	5.698	9.092,20
		01010700.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.983	5.698	8.624,45
		01010700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			467,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.410	90.410	90.403,18

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		01010700.7125000020 Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	100.000	75.000	75.000,00
		01010700.7125000120 ivm-Umlage	15.410	15.410	15.403,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	210.000	210.000	3.050.863,69
		01010700.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG			2.845.297,00
		01010700.7354900060 RMV Umlage	130.000	130.000	125.566,69
		01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	80.000	80.000	80.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313.250	4.289.520	3.133.718,79
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	150.000	900.020	150.807,07
		01010700.7490000020 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.250	49.500	8.250,00
		01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita	2.000.000	2.000.000	1.933.967,79
		01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle	500.000	600.000	430.614,63
		01010700.7680000320 Verlustübernahme SZO		50.000	
		01010700.7680000420 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)	655.000	690.000	610.079,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.169.513	9.488.078	9.225.784,52
20		Verwaltungsergebnis	839.703	278.154	1.777.859,80
21	56-57	Finanzerträge	1.761.230	4.780.382	1.809.224,72
		01010700.5610000020 Gewinnausschüttung	510.000	510.000	510.000,00
		01010700.5610000120 Gewinnausschüttung SOH		3.000.000	
		01010700.5640000020 Erträge aus anderen Beteiligungen	1.000.100	1.000.090	1.000.056,32
		01010700.5730000020 Ausfallbürgschaften	78.630	97.792	126.668,40
		01010700.5758000120 Zinsertrag aus Gesellschafter- darlehen Klio	172.500	172.500	172.500,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	12.120,00
		01010700.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			12.120,00
23		Finanzergebnis	1.761.230	4.780.382	1.797.104,72
24		Ordentliches Ergebnis	2.600.933	5.058.536	3.574.964,52
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	18.290	7.843.357,29
		01010700.5900000020 Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	5.000	15.000	4.734,16
		01010700.5930000000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen			7.564.501,85
		01010700.5989000020 sonstige periodenfremde Erträge			4.589,54
		01010700.5989000120 Kommunalrabatt Vorjahre EVO			233.721,72
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	5.000	3.290	35.810,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	15.000	74.918,51
		01010700.7970000020 Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Abwickl. Buchhügel			70.000,00
		01010700.7990000220 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	5.000	15.000	4.734,16
		01010700.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			184,35
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	3.290	7.768.438,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.605.933	5.061.826	11.343.403,30
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	2.605.933	5.061.826	11.343.403,30

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	350.000,00	
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	350.000,00	
	01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen						350.000,00	
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	350.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0,00	263.666,00	101.593.426,00	
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	263.666,00	43.426,00	
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich					263.666,00	28.426,00	
	01010700.8438310020 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	101.550.000,00	
	01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien						1.200.000,00	
	01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten						100.000.000,00	
	01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und						350.000,00	
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	15.000	0,00	263.666,00	101.593.426,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00	-263.666,00	101.243.426,00	-

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	2.700,00
		01010800.5110000311 Codekartengebühren	1.800	1.800	2.700,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	444.600	225.800	447.906,13
		01010800.5487000060 Ausgleich TG Anbindung			50.000,00
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	10.500	10.000	10.291,76
		01010800.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	434.100	215.800	387.614,37
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	105.000,00
		01010800.5410800060 Fördermittel FRAPORT, Passiver Schallschutz			105.000,00
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	2.152.700	2.152.500	2.116.151,41
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	122.200	122.000	121.380,00
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	2.000.000	2.000.000	1.933.967,79
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	1.000	1.000	32.930,76
		01010800.5300000660 Garagenmiete Händelplatz	28.000	28.000	26.390,00
		01010800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	1.100	1.047,06
		01010800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	400	435,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.607.107	2.388.107	2.679.764,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.564.700	1.543.900	1.022.340,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142.800	141.100	132.318,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.761.915	36.573.728	30.383.521,78
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	1.500	3.190	96,55
		01010800.6050000060 Heizung	3.200.000	3.460.000	2.664.389,22
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	2.650.000	2.850.000	2.433.023,74
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	1.000	1.120	342,86
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	350	190	250,19
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	18.000	18.000	17.416,13
		01010800.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	1.000.000	584.000	28.615,19
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzaufgaben	70.000	70.000	100.000,00
		01010800.6161000120 Baul. Instandhaltung u.Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovens. u. Buchhügel Berufsschulzentrum	1.610.000	1.610.000	1.558.969,52
		01010800.6161000160 Unterhaltung	4.300.000	4.450.000	4.662.530,88
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	1.500.000	1.120.000	1.571.384,81
		01010800.6161000360 Nebenkosten	520.000	510.000	627.913,02
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	173.500	173.500	247.500,00
		01010800.6163000060 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01.01.08		400	
		01010800.6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen	158.680	156.734	154.255,00
		01010800.6165000820 Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	24.210	24.207	24.207,00
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	1.000	5.000	414,83
		01010800.6166000060 Service und Wartung EDV 01.01.08		120	
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	3.600.000	3.750.000	3.139.840,00
		01010800.6173000320 Verwaltungskostenerstattungen Bedürfnisanstalten, RDLV	128.480	125.937	123.960,00
		01010800.6179000260 Pförtnerdienst	110.000	110.000	93.801,02

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		01010800.6179000660 Hausmeister	3.900.000	3.950.000	3.633.902,08
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	5.400.000	5.830.000	4.129.316,84
		01010800.6700000060 Miete Stellplätze Tiefgarage	49.200	49.200	49.200,00
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	7.960.000	7.402.800	4.837.999,81
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	85.000	85.000	85.000,00
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.030	1.396,95
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.950	1.300	751,91
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	3.000	2.000	2.585,20
		01010800.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.905		
		01010800.6900000060 Versicherung	180.000	170.000	159.955,65
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	100.000	60.000	34.503,38
		01010800.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.140		
14	66	Abschreibungen	25.541	13.349	19.857,82
		01010800.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	16.044	6.937	13.331,96
		01010800.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.529	2.529	2.529,19
		01010800.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.445	2.882	451,01
		01010800.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	909	484	426,02
		01010800.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	931	163	1.624,25
		01010800.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.683	354	1.495,39
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	48.300	43.900	46.496,04
		01010800.7020000060 Grundsteuer	11.100	6.700	6.585,08
		01010800.7400000020 Gewerbesteuer	12.000	12.000	14.261,80
		01010800.7410000020 Körperschaftsteuer	12.000	12.000	12.880,89
		01010800.7420000020 Kapitalertragsteuer	12.000	12.000	11.503,00
		01010800.7490000020 Solidaritätszuschlag	1.200	1.200	1.265,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.543.256	38.315.977	31.604.535,21
20		Verwaltungsergebnis	-35.936.149	-35.927.870	-28.924.770,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-35.936.149	-35.927.870	-28.924.770,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	825.182,98
		01010800.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen für Instandhaltung			176.115,06
		01010800.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge			649.067,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	825.182,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.936.149	-35.927.870	-28.099.587,79
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	-35.936.149	-35.927.870	-28.099.587,79

Produktkonto 01010800.6161000260 (bisher USK 60010.50000) Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur									
Haushalt 2020, Stand 27.06.2019									
	PN V	Gesamtbedarf	2019 und früher	2020	2021	2022	2023	2024	
Kita 7 Arnoldstraße, Sanierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Buchhügel, Sanierung Turnhalle	7006	1.850.000	0	200.000	400.000	1.250.000	0	0	0
Waldschule Tempelsee, Sanierung Turnhalle		1.670.000	0	0	200.000	1.470.000	0	0	0
JUZ Sandgasse, Brandschutz	9003	500.000	500.000						
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro/Interimskosten Kitas			1.000.000	1.300.000	1.850.000	900.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
Bedarf bzw. Anmeldung				1.500.000	2.450.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.									
Das Produktkonto ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.									

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	28.000	0	68.000	4.760,00	0,00	148.530,21	
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	0	0	50.000	0,00	0,00	100.000,00	
	01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			50.000			100.000,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.000	0	18.000	4.760,00	0,00	46.275,16	
	01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000		15.000	4.760,00		25.000,00	
	01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000		3.000			21.275,16	
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	28.000	0	68.000	4.760,00	0,00	148.530,21	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000	0	-68.000	-4.760,00	0,00	-148.530,21	

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 Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
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	78.500	80.560	87.664,26
		01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	10.000	260	22.407,56
		01010900.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 10.4	68.500	80.300	65.256,70
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.900	74.969,92
		01010900.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			72.752,78
		01010900.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.800	1.400	1.682,10
		01010900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	500	535,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.000	82.460	162.634,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	588.900	542.700	578.252,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.400	172.900	162.232,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.970	438.000	244.014,83
		01010900.6010000030 Bürobedarf	3.000	3.600	1.249,28
		01010900.6163000030 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		140	
		01010900.6166000130 Wartungskosten RA-Software	5.500	5.500	3.402,92
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	314.350	300.000	211.959,97
		01010900.6771000130 Rechts- und Gerichtskosten - Flughafen Rhein-Main		87.500	
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	30.000	30.000	17.894,31
		01010900.6850000030 Dienstreisen	1.260	1.260	516,10
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	8.992,25
		01010900.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.415		
		01010900.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	445		
14	66	Abschreibungen	0	4.582	5.000,00
		01010900.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		4.582	5.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.133.270	1.158.182	989.499,99
20		Verwaltungsergebnis	-1.052.270	-1.075.722	-826.865,81
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	-1.052.270	-1.075.722	-826.865,81
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	-1.052.270	-1.075.722	-826.865,81

g:/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/hh/f-hhplan.rtf

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 2018
			2020	2019	
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	-1.052.270	-1.075.722	-826.865,81

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	1.700	0,00	0,00	51.700,00	
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	1.700	0,00	0,00	51.700,00	
	01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			1.700			51.700,00	
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	0	0	1.700	0,00	0,00	51.700,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.700	0,00	0,00	-51.700,00	

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 2018
			2020	2019	
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	315.200	334.000	355.217,03
		01011000.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	120.000	95.000	171.420,48
		01011000.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	110.000	160.000	108.072,55
		01011000.5488000121 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.000	4.000	2.551,75
		01011000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	81.200	75.000	73.172,25
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	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	1.600	1.500	2.593,63
		01011000.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	900	907,20
		01011000.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	600	595,45
		01011000.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			1.090,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	316.800	335.500	357.810,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.653.400	1.603.900	853.794,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	196.400	192.900	185.750,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.530	116.440	107.420,51
		01011000.6010000021 Bürobedarf	4.590	4.590	4.452,65
		01011000.6010000121 Büropauschale für Vollziehungsbeamte	3.700	4.610	3.681,12
		01011000.6070000021 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	150,00
		01011000.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	78.000	73.000	71.095,82
		01011000.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	230	230	
		01011000.6166000021 PC-Betriebskosten	570	570	896,40
		01011000.6771000021 Rechts- und Gerichtskosten Vollstreckung	6.000	6.000	5.165,49
		01011000.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	570	570	514,46
		01011000.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten AVVISIO	13.500	13.500	9.353,40
		01011000.6850000021 Dienstreisen	12.000	11.000	11.268,75
		01011000.6880000021 Aus- und Fortbildung	2.190	2.190	812,42
		01011000.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30	30	30,00
14	66	Abschreibungen	0	0	260,27
		01011000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			260,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.971.330	1.913.240	1.147.225,67
20		Verwaltungsergebnis	-1.654.530	-1.577.740	-789.415,01
21	56-57	Finanzerträge	550.000	360.000	775.195,23
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge	200.000	90.000	341.530,83
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	350.000	270.000	433.664,40
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>550.000</u>	<u>360.000</u>	<u>775.195,23</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.104.530</u>	<u>-1.217.740</u>	<u>-14.219,78</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	3.000	8.248,04
		01011000.5990900021 Zahlungseingänge auf Niederschlagungen	5.000	3.000	8.248,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>8.248,04</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.099.530</u>	<u>-1.214.740</u>	<u>-5.971,74</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>-1.099.530</u>	<u>-1.214.740</u>	<u>-5.971,74</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 2018
			2020	2019	
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	203.900	158.600	202.001,24
		01011100.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	130.000	95.000	135.088,24
		01011100.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	10.000	10.000	7.569,16
		01011100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	63.900	53.600	59.343,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	2.000	1.952,97
		01011100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.100	1.400	1.323,00
		01011100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	600	629,97
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>205.700</u>	<u>160.600</u>	<u>203.954,21</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	718.700	708.500	566.219,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.000	203.400	190.845,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.070	104.570	97.848,57
		01011100.6010000021 Bürobedarf	3.060	3.060	1.446,13
		01011100.6010000121 Kosten ePayment	3.500	3.000	2.818,44
		01011100.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	56.000	52.000	52.482,72
		01011100.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	160	160	
		01011100.6166000021 PC-Betriebskosten	380	380	458,38
		01011100.6750000021 Bankspesen	35.000	35.000	32.402,35
		01011100.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten	9.500	9.500	7.720,35
		01011100.6880000021 Aus- und Fortbildung	1.450	1.450	500,20
		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
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>1.033.770</u>	<u>1.016.470</u>	<u>854.913,45</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-828.070</u>	<u>-855.870</u>	<u>-650.959,24</u>
21	56-57	Finanzerträge	170.000	125.000	230.000,00
		01011100.5761000021 Säumniszuschläge	20.000	10.000	40.000,00
		01011100.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	150.000	115.000	190.000,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>170.000</u>	<u>125.000</u>	<u>230.000,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-658.070</u>	<u>-730.870</u>	<u>-420.959,24</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.175,27
		01011100.5990900121 Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen			5.175,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	510	510	0,00
		01011100.7990000121 Rückzahlung irriger Einzahlungen	510	510	
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-510</u>	<u>-510</u>	<u>5.175,27</u>

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-658.580</u>	<u>-731.380</u>	<u>-415.783,97</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		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-658.580	-731.380	-415.783,97

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	3.106,10
		01011200.5090000010 Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	3.106,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.200	37.300	23.197,52
		01011200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	11.200	37.300	23.197,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	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	2.800	2.936,26
		01011200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.600	1.700	1.814,40
		01011200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.800	1.100	1.121,86
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>15.600</u>	<u>41.100</u>	<u>29.239,88</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.020.800	1.005.380	1.426.623,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	377.900	362.500	340.071,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.830	61.390	46.988,86
		01011200.6010000010 Büromaterial	3.000	4.000	1.893,48
		01011200.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.000	1.000	
		01011200.6131100010 Parkkostenersatz für Magistrat	400	1.000	5,00
		01011200.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	500	500	34,98
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	500	1.000	
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	6.000	6.000	4.983,72
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	9.500	9.500	9.285,54
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	8.000	10.000	4.086,88
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	4.000	4.000	4.000,00
		01011200.6860000110 Verfügungsmittel für Dezernenten	2.500	2.500	1.212,00
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	20.000	20.000	20.488,10
		01011200.6880000010 Aus- und Fortbildung			999,16
		01011200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.485		
		01011200.6901000020 KFZ-Versicherungen		1.890	
		01011200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	945		
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	0	0,00
		01011200.7030000010 KFZ-Steuer	200		
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.460.730</u>	<u>1.429.270</u>	<u>1.813.683,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.445.130</u>	<u>-1.388.170</u>	<u>-1.784.443,86</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>-1.445.130</u>	<u>-1.388.170</u>	<u>-1.784.443,86</u>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
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>-1.445.130</u>	<u>-1.388.170</u>	<u>-1.784.443,86</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>-1.445.130</u>	<u>-1.388.170</u>	<u>-1.784.443,86</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 Beschlusssausfertigung Verwaltung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters Ehregaben, 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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 01011300.5090000010 Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen	0	0	1,00 1,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmanverfahren	600 600	1.450 1.450	600,00 600,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 01011300.5488000311 Personalkostenerstattungen Haus- und Saaldienst Amt 10 01011300.5490000010 Kostenerstattung Schlüsselverlust 01011300.5490000110 Verwaltungskostenerstattung	300 300	15.300 300 15.000	13.080,85 1.645,32 360,00 11.075,53
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 01011300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 01011300.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	486.428 485.585 843	161.337 160.494 843	5.385,28 4.542,28 843,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen 01011300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte 01011300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	6.700 5.000 1.100 600	6.200 4.200 1.400 600	7.694,65 5.987,38 1.077,30 629,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	494.028	184.287	26.761,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650.400	632.600	734.331,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	205.100	203.400	190.845,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01011300.6010000010 Bürobedarf 01011300.6030000010 Werkstattbedarf 01011300.6063000010 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung 01011300.6161000060 Sanierung Rathaus Brandschutz 01011300.6161000560 Raumprojktbudget Amt 60 01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung 01011300.6163000110 Unterhaltung Büroeinrichtung 01011300.6166000010 Software-Service-Vertrag 01011300.6173000110 Reinigungskosten 01011300.6179000010 Umzugskosten 01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung 01011300.6179000210 Wach- und Schließdienst 01011300.6720000010 Softwarepflege und -support 01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag 01011300.6730000110 Hausgebühren 01011300.6779000010 Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen bei Ausschreibungen 01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw. 01011300.6850000010 Dienstreisen 01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung 01011300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 01011300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.380.985 35.000 1.500 30.000 1.500 1.614.000 42.500 15.000 10.000 8.000 200.000 75.000 4.000 60.000 7.500 25.000 30.000 5.550 6.000 40.000 8.980 1.455	2.210.475 35.000 1.500 10.000 1.500 1.167.000 42.500 15.000 10.000 8.000 504.625 100.000 4.000 60.000 7.500 29.000 30.000 5.550 6.000 23.300	1.476.966,33 12.538,23 247,27 1.272,66 535,18 1.024.469,72 24.501,97 33.937,03 3.521,99 211.800,73 6.229,68 18.475,48 3.624,95 1.773,67 12,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
14	66	01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	160.000	150.000	134.025,77
		Abschreibungen	835.734	386.704	598.027,74
		01011300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	15.000		
		01011300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	378.373	189.010	189.018,38
		01011300.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.217	15.134	17.707,35
		01011300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.275	1.275	1.275,15
		01011300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.562	10.436	13.158,22
		01011300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	172.786	147.241	208.095,31
		01011300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	234.521	23.608	168.773,33
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.072.219	3.433.179	3.000.170,83
20		Verwaltungsergebnis	-3.578.191	-3.248.892	-2.973.409,05
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	-3.578.191	-3.248.892	-2.973.409,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	63,51
		01011300.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			63,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.384,43
		01011300.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			2.384,43
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.320,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.578.191	-3.248.892	-2.975.729,97
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	-3.578.191	-3.248.892	-2.975.729,97

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.000	0	3.700.000	7.532,56	9.504.000,00	5.109.549,96	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	852.000	0	3.700.000	7.532,56	9.504.000,00	5.109.549,96	
	01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	852.000		3.700.000		9.504.000,00	5.052.000,00	
	01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				900,00		32.962,44	
	01011300.8208150010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen				6.632,56			
	01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						24.587,52	
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	852.000	0	3.700.000	7.532,56	9.504.000,00	5.109.549,96	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.125.000	0	3.763.700	1.517.185,60	70.778.000,00	37.161.332,95	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000	0	1.408.700	51.468,52	90.000,00	3.376.075,71	
	01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.800.000		1.408.700	51.468,52	90.000,00	3.376.075,71	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870.000	0	2.000.000	831.798,16	70.688.000,00	30.606.476,92	
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.870.000		2.000.000	831.798,16	70.688.000,00	30.606.476,92	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	455.000	0	355.000	633.918,92	0,00	3.178.780,32	
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	105.000		105.000	344.155,13		583.061,23	
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000		15.000	7.195,00		159.497,65	
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	335.000		235.000	282.568,79		2.436.221,44	
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		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe	010113	Zentrale Dienste		
Produkt				

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>5.125.000</u>	<u>0</u>	<u>3.763.700</u>	<u>1.517.185,60</u>	<u>70.778.000,00</u>	<u>37.161.332,95</u>	
16	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-4.273.000</u>	<u>0</u>	<u>-63.700</u>	<u>-1.509.653,04</u>	<u>-61.274.000,00</u>	<u>-32.051.782,99</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 2018
			2020	2019	
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	900	844,36
		01011400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	700	680,40
		01011400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	163,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	900	844,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.400	200.800	246.216,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.300	52.900	49.742,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.335	1.588.080	1.435.835,82
		01011400.6010000010 Bürobedarf	17.000	17.000	14.958,46
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.500	1.510	750,91
		01011400.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	4.000	4.000	3.494,63
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	3.000	3.000	145,92
		01011400.6179000010 Dienstleistung EVO	35.000	35.000	14.707,62
		01011400.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	720.000	700.000	779.523,68
		01011400.6710000210 Leasing von Geräten im Bereich	30.000	20.000	9.151,74
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	600.000	600.000	437.710,04
		01011400.6832000010 Telekomkosten allgemein	230.000	205.000	175.392,82
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	835	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	200	136,62
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	200	200	136,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.897.235	1.841.980	1.731.931,48
20		Verwaltungsergebnis	-1.896.335	-1.841.080	-1.731.087,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.896.335	-1.841.080	-1.731.087,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.896.335	-1.841.080	-1.731.087,12
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.896.335	-1.841.080	-1.731.087,12

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 2018
			2020	2019	
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	958.800	950.000	921.217,18
		01011500.5488000010 Zentrale Druckdienste Erstattung	15.000	70.000	15.975,55
		01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	243.800	180.000	211.263,76
		01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	700.000	700.000	693.977,87
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.330	1.330	1.329,60
		01011500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.330	1.330	1.329,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.700	1.751,13
		01011500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.200	1.200	1.224,72
		01011500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	500	526,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	961.930	953.030	924.297,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.099.100	1.064.600	1.220.554,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.400	170.200	159.791,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.500	2.205.250	1.767.070,87
		01011500.6010000010 Bürobedarf	700	770	369,62
		01011500.6010000110 Zentrale Druckdienste	15.000	70.000	3.901,68
		01011500.6089000120 Umsatzsteuer	2.000	2.000	
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	10.000	1.000,57
		01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material	88.300	88.300	40.755,93
		01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV)	200.000	320.000	117.262,55
		01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage	1.800.000	1.600.000	1.520.414,74
		01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	1.794,94
		01011500.6810000110 Zentrale Onlinezugänge	70.000	70.000	54.699,63
		01011500.6832000010 Telekomkosten allgemein			6.369,95
		01011500.6850000010 Dienstreisen	1.000	1.050	92,76
		01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	40.000	40.630	20.408,50
14	66	Abschreibungen	152.421	26.619	56.165,95
		01011500.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	143.746	23.448	52.582,78
		01011500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.299,66
		01011500.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.375	1.871	2.283,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.648.421	3.466.669	3.203.581,90
20		Verwaltungsergebnis	-2.686.491	-2.513.639	-2.279.283,99
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.686.491</u>	<u>-2.513.639</u>	<u>-2.279.283,99</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	40.000	1.565,70
		01011500.5912000010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.000	40.000	1.565,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>10.000</u>	<u>40.000</u>	<u>1.565,70</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.676.491</u>	<u>-2.473.639</u>	<u>-2.277.718,29</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>-2.676.491</u>	<u>-2.473.639</u>	<u>-2.277.718,29</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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,70	0,00	6.648,19	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	6.648,19	
	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	1.550,70	0,00	0,00	
	01011500.8228310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				1.550,70			
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	1.550,70	0,00	6.648,19	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	165.000	76.546,45	0,00	1.582.534,28	
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	76.546,45	0,00	1.582.534,28	
	01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000		150.000	73.562,32		1.466.491,85	
	01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000		15.000	2.984,13		116.042,43	
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	76.546,45	0,00	1.582.534,28	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000	0	-165.000	-74.995,75	0,00	-1.575.886,09	

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 2018
			2020	2019	
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	117.600	94.200	102.402,09
		01011600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	117.600	94.200	102.402,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	2.300	2.338,39
		01011600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.500	1.600	1.587,60
		01011600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	750,79
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>119.800</u>	<u>96.500</u>	<u>104.740,48</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	675.700	667.000	553.564,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	244.600	242.900	227.421,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.710	201.798	183.114,74
		01011600.6010000021 Bürobedarf	7.650	7.650	1.575,56
		01011600.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	105.000	100.000	102.069,74
		01011600.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	390	390	
		01011600.6166000021 PC-Betriebskosten	950	950	117,81
		01011600.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.200	2.268	4.130,36
		01011600.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten	50.000	85.020	73.831,67
		01011600.6850000021 Dienstreisen	1.870	1.870	69,80
		01011600.6880000021 Aus- und Fortbildung	3.650	3.650	1.319,80
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.094.010</u>	<u>1.111.698</u>	<u>964.101,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-974.210</u>	<u>-1.015.198</u>	<u>-859.360,52</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>-974.210</u>	<u>-1.015.198</u>	<u>-859.360,52</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>-974.210</u>	<u>-1.015.198</u>	<u>-859.360,52</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>-974.210</u>	<u>-1.015.198</u>	<u>-859.360,52</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 2018
			2020	2019	
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	8.252,60
		01011700.6010000030 Bürobedarf	3.000	3.000	711,15
		01011700.6166000030 Mieten Software Vergabeplattform	30.000	30.000	
		01011700.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	5.000	1.166,70
		01011700.6850000030 Dienstreisen	1.300	1.300	28,40
		01011700.6880000030 Aus- und Fortbildung	8.000	6.000	6.346,35
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>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>8.252,60</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.300</u>	<u>-8.252,60</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>-45.300</u>	<u>-8.252,60</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>-45.300</u>	<u>-8.252,60</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>-45.300</u>	<u>-8.252,60</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	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	0	0,00	0,00	50.000,00	
	01011700.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						50.000,00	
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	50.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	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 2018
			2020	2019	
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	780.000	800.000	658.138,00
		01015000.7710000220 Zinsdienstumlage	780.000	800.000	658.138,00
23		Finanzergebnis	-780.000	-800.000	-658.138,00
24		Ordentliches Ergebnis	-158.733	-178.733	-36.870,60
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	-158.733	-178.733	-36.870,60
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	-158.733	-178.733	-36.870,60

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	-9.732.342,87	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	427.123,17	0,00	-9.732.342,87	
	01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund				32.949,99		-748.276,48	
	01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger				394.173,18		-8.984.066,39	
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	-9.732.342,87	
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	-13.006.019,91	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	538.908	0	538.908	538.907,79	0,00	-13.006.019,91	
	01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	65.900		65.900	65.899,98		856.699,82	
	01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	473.008		473.008	473.007,81		-13.862.719,73	
15	Summe Auszahlungen	538.908	0	538.908	538.907,79	0,00	-13.006.019,91	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-538.908	0	-538.908	-111.784,62	0,00	3.273.677,04	

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 2018
			2020	2019	
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	1.684	1.683,93
		01015100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.684	1.684	1.683,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.684	1.684	1.683,93
20		Verwaltungsergebnis	175.937	175.937	175.936,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	175.937	175.937	175.936,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.937	175.937	175.936,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.937	175.937	175.936,87

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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	-4.094.490,84	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	177.906,06	0,00	-4.094.490,84	
	01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest. Progr. Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund				177.906,06		-4.094.490,84	
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	-4.094.490,84	
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	-4.870.959,85	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	222.236	0	222.236	222.235,47	0,00	-4.870.959,85	
	01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	21.871		21.871	21.870,50		284.318,50	
	01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	200.365		200.365	200.364,97		-5.155.278,35	
15	Summe Auszahlungen	222.236	0	222.236	222.235,47	0,00	-4.870.959,85	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.236	0	-222.236	-44.329,41	0,00	776.469,01	

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			

			2020	2019	Jahresabschluss 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 02010100.5090000081 Verkauf statist. Veröffentlichungen	300	300	380,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 02010100.5481000081 Erstattungen von Zählungskosten vom Land 02010100.5488000311 Personalkostenerstattunge Amt 81	3.200	0	1.379,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 02010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte 02010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	600	496,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.900	900	2.255,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.500	74.500	168.090,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.900	41.800	39.177,50
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 02010100.6010000081 Bürobedarf 02010100.6166000081 Externe Auswertungen 02010100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw. 02010100.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV 02010100.6850000081 Dienstreisen	36.565	33.265	11.892,19
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	151.965	149.565	219.160,26
20		Verwaltungsergebnis	-148.065	-148.665	-216.904,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-148.065	-148.665	-216.904,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.065	-148.665	-216.904,50
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.065	-148.665	-216.904,50

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 2018
			2020	2019	
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	400	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>400</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-400</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>0</u>	<u>-400</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>-400</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>-400</u>	<u>0,00</u>

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 2018
			2020	2019	
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	45.000	36.984,27
		02010300.5480000081 Kostenerstattungen vom Bund			36.904,50
		02010300.5481000081 Erstattung von Wahlkosten vom Land		45.000	
		02010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81			79,77
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	300	300	329,80
		02010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	200,34
		02010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	129,46
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>300</u>	<u>45.300</u>	<u>37.314,07</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.100	146.800	168.779,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.000	41.800	39.177,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.490	93.500	43.341,50
		02010300.6010000081 Bürobedarf	15.000	30.000	17.873,60
		02010300.6163000081 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	4.000	5.000	1.766,69
		02010300.6173000181 Reinigungskosten	500	2.000	
		02010300.6179000081 Transportkosten	1.000	4.000	641,14
		02010300.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	36.000	50.000	21.727,15
		02010300.6850000081 Dienstreisen	990	1.500	344,27
		02010300.6861000081 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	988,65
14	66	Abschreibungen	1.438	157	1.438,09
		02010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.438	157	1.438,09
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>205.028</u>	<u>282.257</u>	<u>252.736,11</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-204.728</u>	<u>-236.957</u>	<u>-215.422,04</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>-204.728</u>	<u>-236.957</u>	<u>-215.422,04</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>-204.728</u>	<u>-236.957</u>	<u>-215.422,04</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>-204.728</u>	<u>-236.957</u>	<u>-215.422,04</u>

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	6.405,62	0,00	784,85	
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	6.405,62	0,00	784,85	
	02010300.8438320081 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				6.405,62		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	6.405,62	0,00	784,85	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.405,62	0,00	-784,85	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.500	187.500	194.492,57
		02020100.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	35.000	40.000	27.030,86
		02020100.510000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	12.000	9.000	12.625,42
		02020100.510000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	20.000	20.000	18.193,50
		02020100.510000532 Verwaltungsgebühren Jagd/ Waffe/ Sprengstoff	60.000	40.000	47.006,18
		02020100.515000032 Verwarnungs- und Bußgelder	80.000	78.000	88.779,56
		02020100.515000132 Zwangsgelder	500	500	857,05
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.386.350	1.010.050	1.196.824,26
		02020100.5481000032 Kostenerstattung des Landes	1.250	1.250	
		02020100.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	96,00
		02020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	1.349.800	906.500	1.161.878,60
		02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	35.000	102.000	34.849,66
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	139.000	110.000	118.958,00
		02020100.5410200032 Extremismusprävention Zuweisung Bund	125.000	100.000	100.000,00
		02020100.5410300032 Extremismusprävention Zuweisung Land	14.000	10.000	18.958,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	3.900	3.956,90
		02020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.800	2.600	2.636,55
		02020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.600	1.300	1.320,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.737.250	1.311.450	1.514.231,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.639.500	3.322.200	2.277.599,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434.800	426.900	400.538,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.215	1.837.180	1.087.374,72
		02020100.6010000002 Bürobedarf	3.000	3.000	199,02
		02020100.6010000032 Bürobedarf	8.200	8.280	6.004,74
		02020100.6050000032 Obdachlosenunterbringung: Heizung	1.000	2.000	
		02020100.6051000032 Obdachlosenunterbringung:Strom	1.000	1.500	381,93
		02020100.6055000032 KFZ-Treibstoffe	18.000	12.000	8.588,90
		02020100.6056000032 Obdachlosenunterbringung: Wasser, Abwasser	500	800	
		02020100.6063000032 Gefahrenabwehr/Evakuierungen	14.000	14.000	9.141,08
		02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	53.000	37.500	32.382,86
		02020100.6131100032 Aufwandsentschädigung Freiwilligen Polizeidienst	33.600	33.600	
		02020100.6133100032 Personalkostenerstattung	1.092.565	1.183.825	740.622,39
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	80.000	120.000	59.537,03
		02020100.6163000032 Instandhaltung von Einrichtungen		50	
		02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	55.000	30.000	5.891,40
		02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte	40.000	34.000	29.876,44
		02020100.6166000132 Kosten für Spezialsoftware	5.000		
		02020100.6171000032 Tierkörperbeseitigung	1.500	1.500	421,74
		02020100.6171000132 Fremdensorgung von Asservatenmunition	1.250	1.250	595,00
		02020100.6700000132 Obdachlosenunterbringung: Miete	12.000	92.000	15.627,74
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	56.800	56.800	25.729,07
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	1.500	3.500	1.316,39

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		02020100.6810000002 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	
		02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	1.789,94
		02020100.6831000032 EDV-Kosten KIV	1.000	1.000	
		02020100.6840000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	2.500	
		02020100.6850000002 Dienstreisen	1.500	1.500	
		02020100.6850000032 Dienstreisen	4.500	3.825	6.342,06
		02020100.6861000002 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Sauberes Offenbach	9.000	9.000	1.529,54
		02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit	23.000	23.000	30.278,95
		02020100.6861000132 Extermismusprävention	139.000	110.000	84.937,25
		02020100.6880000002 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	38.000	38.000	25.365,84
		02020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.260		
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.485	5.400	
		02020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.205		
		02020100.6910000032 Umlage Hegegemeinschaft Rodgau/Bieber	1.000	2.000	134,97
		02020100.6920000032 Aufwendungen für Wildschadenschätzer	2.500	2.500	680,44
14	66	Abschreibungen	6.530	9.745	22.248,44
		02020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.400	3.400	
		02020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.070	4.285	4.284,96
		02020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.060	2.060	
		02020100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			15.220,12
		02020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			2.743,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	20.000	18.000,00
		02020100.7125000032 Erstattung an MainArbeit zur Abwicklung der Obdachlosenunterbringung	22.000	20.000	18.000,00
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	5.000	5.000	536,00
		02020100.7030000032 KFZ- Steuer	5.000	5.000	536,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.833.045	5.621.025	3.806.297,17
20		Verwaltungsergebnis	-4.095.795	-4.309.575	-2.292.065,44
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	-4.095.795	-4.309.575	-2.292.065,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.095.795	-4.309.575	-2.292.065,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.095.795	-4.309.575	-2.292.065,44

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	83.449,52	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	42.849,52	
	02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze						42.849,52	
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	40.600,00	
	02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						20.200,00	
	02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						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	0	0,00	0,00	83.449,52	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-83.449,52	

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

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	5.152,00
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	10.000	10.000	5.152,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.500	369.500	312.303,68
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.091,50
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	280.000	300.000	269.910,64
		02020200.5100000532 Fischereischeine	13.000	13.000	4.710,90
		02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht	1.000	1.000	18,00
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	52.000	50.000	35.872,64
		02020200.5150000132 Zwangsgelder	3.000	3.000	-300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.700	24.300	28.049,09
		02020200.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	
		02020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	1.400	24.000	28.049,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	1.400	1.631,79
		02020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.200	900	1.092,42
		02020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	500	539,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	365.200	405.200	347.136,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	721.500	709.600	626.100,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	180.200	174.500	163.692,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.210	79.050	54.118,29
		02020200.6010000032 Bürobedarf	6.000	2.250	5.942,29
		02020200.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	
		02020200.6133100032 Personalkostenerstattung Tierpflegerin	30.000	24.000	26.941,12
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	34.000	34.000	18.077,22
		02020200.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	22.300		
		02020200.6771000032 Gerichtskosten		5.000	
		02020200.6771000132 Rechts- und Gerichtskosten		5.000	
		02020200.6790000032 Transport/ Proben- und Untersuchungskosten		170	
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.000	720	2.183,45
		02020200.6850000032 Dienstreisen	810	810	203,21
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	600	600	
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	3.000	5.000	771,00
14	66	Abschreibungen	0	0	6.139,18
		02020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			4.802,45
		02020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.336,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.000	113.000	103.781,84
		02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	113.000	113.000	103.781,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.117.910</u>	<u>1.076.150</u>	<u>953.832,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-752.710</u>	<u>-670.950</u>	<u>-606.695,84</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>-752.710</u>	<u>-670.950</u>	<u>-606.695,84</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>-752.710</u>	<u>-670.950</u>	<u>-606.695,84</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>-752.710</u>	<u>-670.950</u>	<u>-606.695,84</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			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020203	Verkehrsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.798.500	4.736.000	3.772.694,03
		02020300.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	280.000	320.000	271.686,95
		02020300.510000132 Sondernutzungsgebühren / Gestattungen	440.000	210.000	438.578,50
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	22.500	21.000	
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	456.000	450.000	445.701,38
		02020300.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	3.600.000	3.735.000	2.616.727,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	293.200	537.844	205.204,45
		02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes	150.000	150.000	96.022,00
		02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	600	144	605,50
		02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	87.600	332.700	79.335,18
		02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	55.000	55.000	29.241,77
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	1.200	1.300	73.660,25
		02020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	600	561,33
		02020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	681,76
		02020300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			72.417,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.092.900	5.275.144	4.051.558,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	938.400	925.800	923.302,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.800	220.400	206.772,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.592	1.337.462	1.224.729,84
		02020300.6010000032 Bürobedarf	17.700	40.000	37.789,10
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	8.000	8.000	6.509,27
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	3.600	3.000	2.856,36
		02020300.6133100032 Personalkostenerstattung Verkehrsüberwachung	290.000	338.445	286.774,47
		02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung	80.277	80.277	57.264,01
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.500	3.500	5.372,85
		02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	78.000	83.000	67.115,81
		02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	60.000	30.000	46.830,65
		02020300.6179000732 Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst		555.000	534.323,22
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	18.000	18.000	23.425,23
		02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	140.000	140.000	139.469,13
		02020300.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	6.000		
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	15.000	15.000	4.165,00
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	2.700	1.038,94
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG)	8.000	8.000	7.505,93
		02020300.6850000032 Dienstreisen	4.950	4.950	433,95
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	8.000	4.000	3.855,92
		02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	5.465	3.490	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	792	792	83.341,22
		02020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	792	792	
		02020300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			2.112,84
		02020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			81.228,38
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	10.550	833,00
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	750	750	833,00
		02020300.7400000020 Gewerbesteuer	4.000	4.000	
		02020300.7410000020 Körperschaftsteuer	4.000	4.000	
		02020300.7490000020 Solidaritätszuschlag	1.800	1.800	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.921.134	2.495.004	2.438.978,33
20		Verwaltungsergebnis	3.171.766	2.780.140	1.612.580,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	12.500	0,00
		02020300.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.500	
23		Finanzergebnis	0	-12.500	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	3.171.766	2.767.640	1.612.580,40
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	3.171.766	2.767.640	1.612.580,40
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	3.171.766	2.767.640	1.612.580,40

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	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	0	0,00	0,00	7.840,00	
	02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						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	0	0,00	0,00	7.840,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570.000	2.500.000	2.486.804,79
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	880.000	840.000	884.012,45
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	240.000	240.000	232.515,04
		02020400.5100001231 Meldewesen	900.000	900.000	846.115,00
		02020400.5100001331 Führerscheingebühren	250.000	220.000	244.066,70
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	300.000	300.000	280.095,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	204.200	150.000	212.861,28
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31	204.200	150.000	212.861,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	3.200	3.400	3.382,51
		02020400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.800	2.000	1.984,50
		02020400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.400	1.400	1.398,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.777.400	2.653.400	2.703.048,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.837.900	2.687.200	2.720.668,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	456.200	452.400	423.948,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.060	1.605.500	1.404.976,81
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	650.000	650.000	692.233,73
		02020400.6089000120 Umsatzsteuer	10.000	10.000	8.482,09
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	10.000	10.000	11.884,64
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	1.500	1.500	1.200,00
		02020400.6179000731 Kosten Entstempelung/ Sicherheitsdienst	60.000	60.000	100.000,00
		02020400.6700000231 Miete technische Ausstattung Bürgerbüro	35.000	35.000	21.785,92
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	2.324,78
		02020400.6831000031 Kosten EDV	500.000	470.000	362.266,92
		02020400.6850000031 Dienstreisen	7.000	4.000	2.912,63
		02020400.6861000031 Behördenrufnummer D 115 und Service-Nummer Bürgerbüro	230.000	320.000	175.065,50
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	3.000	3.500	909,30
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	39.000	39.000	25.911,30
		02020400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.870		
		02020400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.190		
14	66	Abschreibungen	0	0	49.801,85
		02020400.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			37.878,02
		02020400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			11.923,83
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	200.000	185.000	105.000,00
		02020400.7282000031 Personalkostenerstattung	200.000	185.000	105.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	10.700	7.099,39
		02020400.7400000020 Gewerbesteuer	5.000	5.000	3.132,60

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		02020400.7410000020 Körperschaftsteuer	4.500	4.500	3.760,00
		02020400.7420000020 Kapitalertragsteuer	600	600	
		02020400.7490000020 Solidaritätszuschlag	600	600	206,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.066.860	4.940.800	4.711.495,21
20		Verwaltungsergebnis	-2.289.460	-2.287.400	-2.008.446,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.289.460	-2.287.400	-2.008.446,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.289.460	-2.287.400	-2.008.446,63
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.289.460	-2.287.400	-2.008.446,63

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 2018
			2020	2019	
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	900	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>900</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-900</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>0</u>	<u>-900</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>-900</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>-900</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 2018
			2020	2019	
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	500	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>500</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-500</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>0</u>	<u>-500</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>-500</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>-500</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.131,50
		02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	10.000	10.000	9.131,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	0	0,00
		02020700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 35	200		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	100	120,94
		02020700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	100	90,72
		02020700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			30,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.400	10.100	9.252,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.700	19.100	21.528,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.100	9.800	9.104,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960	1.645	0,00
		02020700.6010000035 Bürobedarf	500	1.000	
		02020700.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		45	
		02020700.6771000035 Sachverständigenkosten	500	500	
		02020700.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.		100	
		02020700.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.030		
		02020700.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	930		
14	66	Abschreibungen	0	0	419,91
		02020700.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			419,41
		02020700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			0,50
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	35.760	30.545	31.052,21
20		Verwaltungsergebnis	-25.360	-20.445	-21.799,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.360	-20.445	-21.799,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.360	-20.445	-21.799,77
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.360	-20.445	-21.799,77

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 Wohngeldgesetz und dem Wirtschaftsstrafgesetz		
Auftragsgrundlage		
WoGG, WiStG, OWiG		
Ziel		
Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.089,00
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstammbüchern	3.500	3.500	1.089,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.000	319.000	338.640,21
		02020800.5100000035 Verwaltungsgebühren	225.000	217.000	286.241,46
		02020800.5100000435 Namensrecht	4.000	4.000	3.019,00
		02020800.5100000535 Umlage Stadt Dietzenbach	98.000	98.000	49.379,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.000	84.000	86.414,55
		02020800.5488000311 Personalkostenerstattungen Standesamt	98.000	84.000	86.414,55
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	2.500	2.100	7.867,05
		02020800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.700	1.500	1.602,72
		02020800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	600	612,72
		02020800.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			5.651,61
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>431.000</u>	<u>408.600</u>	<u>434.010,81</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	644.800	564.200	571.057,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.900	198.200	185.962,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.900	181.820	150.541,26
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	16.000	20.000	13.535,35
		02020800.6133100035 Personalkostenerstattung	83.000	83.000	85.308,67
		02020800.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		120	
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	55.000	60.000	45.957,63
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstbücher	2.000	2.500	1.416,74
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.500	410,65
		02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.000	1.300	
		02020800.6850000035 Dienstreisen	1.000	1.500	342,22
		02020800.6869000035 Ausschmückung des Trausaals	1.500	1.500	1.280,00
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	5.000	10.000	1.890,00
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	400	400	400,00
14	66	Abschreibungen	0	0	1.249,00
		02020800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.249,00
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>1.013.600</u>	<u>944.220</u>	<u>908.810,12</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-582.600</u>	<u>-535.620</u>	<u>-474.799,31</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>-582.600</u>	<u>-535.620</u>	<u>-474.799,31</u>

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 2018
			2020	2019	
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>-582.600</u>	<u>-535.620</u>	<u>-474.799,31</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>-582.600</u>	<u>-535.620</u>	<u>-474.799,31</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 2018
			2020	2019	
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 02020900.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39	0	0	6.641,73
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 02020900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	90,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	6.732,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.100	129.700	156.514,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.400	29.300	27.472,24
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	159.500	159.000	183.986,73
20		Verwaltungsergebnis	-159.400	-158.900	-177.254,40
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	-159.400	-158.900	-177.254,40
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	-159.400	-158.900	-177.254,40
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	-159.400	-158.900	-177.254,40

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
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 2018
			2020	2019	
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	-2.283,83
		02021000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39			119,62
		02021000.5490000139 Erstattung Rückführung von Ausländern			-2.403,45
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	1.300	1.500	1.477,37
		02021000.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	800	1.000	963,90
		02021000.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	500	513,47
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.300</u>	<u>1.500</u>	<u>-806,46</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.500	375.300	348.513,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.800	166.000	155.729,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	298,00
		02021000.6179000339 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen			298,00
14	66	Abschreibungen	0	0	15.500,68
		02021000.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			5.131,54
		02021000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			10.369,14
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>546.300</u>	<u>541.300</u>	<u>520.042,03</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-545.000</u>	<u>-539.800</u>	<u>-520.848,49</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>-545.000</u>	<u>-539.800</u>	<u>-520.848,49</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>-545.000</u>	<u>-539.800</u>	<u>-520.848,49</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>-545.000</u>	<u>-539.800</u>	<u>-520.848,49</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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.500	263.500	385.481,35
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren	350.000	260.000	381.093,55
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	3.500	3.500	4.387,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.300	50.000	5.909,50
		02021100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39	300		59,84
		02021100.5490000039 Erstattung Rückführung von Ausländern	10.000	50.000	5.849,66
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	2.600	2.400	2.382,98
		02021100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.700	1.500	1.455,30
		02021100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	900	927,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	366.400	315.900	393.773,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.086.050	1.047.500	945.117,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	302.500	299.900	281.385,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.410	434.195	304.183,48
		02021100.6010000039 Bürobedarf	219.000	200.000	196.079,98
		02021100.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	300	1.000	229,67
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	6.500	6.500	3.063,06
		02021100.6179000039 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	10.000	60.000	6.902,58
		02021100.6179000139 Digitalisierung Bestandsakten/ Ordner	23.000		
		02021100.6700000239 Miete Kopiergeräte		3.000	
		02021100.6771000039 Rechts- und Gerichtskosten		5.000	1.299,42
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	1.277,36
		02021100.6831000039 Kosten Ausländerfachverfahren LaDiVA	149.895	136.895	88.047,05
		02021100.6850000039 Dienstreisen	3.000	3.000	1.371,81
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	10.000	17.000	5.912,55
		02021100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.835		
		02021100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.080		
14	66	Abschreibungen	18.292	11.626	5.214,64
		02021100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	13.333	6.667	
		02021100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.959	4.959	4.958,79
		02021100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			255,85
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	1.837.252	1.793.221	1.535.901,20
20		Verwaltungsergebnis	-1.470.852	-1.477.321	-1.142.127,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

g:/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/hh/f-hhplan.rtf

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 2018
			2020	2019	
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	-1.470.852	-1.477.321	-1.142.127,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.470.852	-1.477.321	-1.142.127,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.470.852	-1.477.321	-1.142.127,37

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		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	20.000	0,00	0,00	60.000,00	
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	20.000	0,00	0,00	60.000,00	
	02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000		20.000			60.000,00	
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	20.000	0,00	0,00	60.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	0,00	0,00	-60.000,00	

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 2018
			2020	2019	
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 02021200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	0	31.600	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	31.600	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.200	51.600	36.105,15
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>	51.200	51.600	36.105,15
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-51.200	-20.000	-36.105,15
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>	-51.200	-20.000	-36.105,15
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>	-51.200	-20.000	-36.105,15
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>	-51.200	-20.000	-36.105,15

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	300.000	313.364,36
		02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	310.000	300.000	313.364,36
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.800	160.000	172.882,35
		02030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	62.800	160.000	172.882,35
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	9.408,86
		02030100.5420000037 Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz			4.540,80
		02030100.5421000037 Landesmittel für Katastrophen schutz			4.868,06
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.815	39.189	44.130,50
		02030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	42.615	38.989	43.930,50
		02030100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	200	200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.960	55.860	24.920,63
		02030100.5300000037 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	31.160	31.160	
		02030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	17.900	17.600	17.718,75
		02030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	9.900	7.100	7.201,88
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>474.575</u>	<u>555.049</u>	<u>564.706,70</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.782.600	3.003.845	5.775.806,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.395.600	2.327.500	2.183.632,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.498	922.866	837.797,22
		02030100.6010000037 Bürobedarf	16.000	16.000	9.306,98
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	5.600	5.500	1.886,03
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	54.500	53.000	36.960,72
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	18.000	17.000	13.954,23
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	124.800	121.800	117.761,50
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	9.000	9.000	9.899,61
		02030100.6131100037 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	33.555	32.463	12.647,00
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	260.000	270.000	269.510,65
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	4.353	4.353	-17.388,51
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	12.000	11.000	2.621,54
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	89.530	79.000	108.888,29
		02030100.6163000137 Technische Ausstattung	410	410	
		02030100.6164000037 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	123.800	120.000	143.159,78
		02030100.6166000037 Informationstechnik	14.710	14.710	13.765,74
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	2.450	2.450	316,55
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	13.020	13.020	12.338,40
		02030100.6700000137 Mieten	200	200	
		02030100.6710000037 Leasing Kfz	5.200	5.200	
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF	4.520	4.520	5.934,21
		02030100.6832000037 Telekomkosten	10.000	10.000	798,73
		02030100.6850000037 Dienstreisen	2.030	2.030	3.974,74
		02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW	106.000	83.000	86.996,58
		02030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	60.275		
		02030100.6900000037 Versicherung	3.380	3.380	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen	39.830	39.830	
		02030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.335		
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	6.000	5.000	4.464,45
14	66	Abschreibungen	734.440	519.164	734.317,46
		02030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	59.563	35.055	68.044,25
		02030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	142.843	142.842	146.291,32
		02030100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.603	7.693	8.266,73
		02030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	97.423	46.446	67.422,58
		02030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.689	9.218	14.007,12
		02030100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	295.614	189.916	291.190,73
		02030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	51.543	32.529	48.613,31
		02030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69.162	55.465	87.720,32
		02030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			2.572,69
		02030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			188,41
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>9.949.738</u>	<u>6.774.975</u>	<u>9.531.553,63</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-9.475.163</u>	<u>-6.219.926</u>	<u>-8.966.846,93</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>-9.475.163</u>	<u>-6.219.926</u>	<u>-8.966.846,93</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	122.687,74
		02030100.5990900137 Vergleich Dey & Vieweg			5.000,00
		02030100.5990900237 sonstige außerordentliche Erträge			97.636,30
		02030100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			20.051,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.208,54
		02030100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			11.206,54
		02030100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			2,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>111.479,20</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.475.163</u>	<u>-6.219.926</u>	<u>-8.855.367,73</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>-9.475.163</u>	<u>-6.219.926</u>	<u>-8.855.367,73</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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.057,41	674.000,00	1.449.913,65	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	94.942,91	674.000,00	1.449.913,65	
	02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				94.942,91	674.000,00	1.403.913,65	
	02030100.8208110137 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land						42.000,00	
	02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						4.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	114,50	0,00	0,00	
	02030100.8228310037 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				114,50			
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	95.057,41	674.000,00	1.449.913,65	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.000	0	1.981.000	954.189,32	7.507.200,00	14.113.993,47	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	540.000	628.193,34	7.507.200,00	4.985.293,63	
	02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000		540.000	628.193,34	7.507.200,00	4.985.293,63	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	437.000	0	1.441.000	325.995,98	0,00	9.128.699,84	
	02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	407.000		1.411.000	256.335,10		8.435.696,17	
	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						57.262,80	
	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	69.151,99		561.644,59	
	02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000		2.000	508,89		31.837,61	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	487.000	0	1.981.000	954.189,32	7.507.200,00	14.113.993,47	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-487.000	0	-1.981.000	-859.131,91	-6.833.200,00	-12.664.079,82	

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		
Das Produkt Brandschutz und Allgemeine Hilfe umfasst alle Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung aller Gefahrenabwehrmaßnahmen nach dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und Allgemeine Hilfe, soweit es nicht die Maßnahmen für den Katastrophenschutz betrifft. Hierzu sind vor allem alle Maßnahmen zur Aufstellung, Unterhaltung, Ausbildung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu veranlassen.		
Auftragsgrundlage		
BHKG		
Ziel		
Treffen der erforderlichen Maßnahmen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tier die durch Brände, 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.		
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.250	22.250	19.708,01
		02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen	22.250	22.250	19.708,01
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	1.200	1.000	952,13
		02030200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	800	600	589,68
		02030200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	400	362,45
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>23.450</u>	<u>23.250</u>	<u>20.660,14</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	462.040	455.540	304.413,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.400	117.300	110.048,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.340	15.910	8.633,81
		02030200.6010000037 Bürobedarf	3.500	3.500	216,15
		02030200.6055000037 KFZ-Treibstoffe			1.694,18
		02030200.6166000037 Informationstechnik	4.200	4.200	3.671,15
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	370	370	879,74
		02030200.6850000037 Dienstreisen	560	560	567,48
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	4.710	4.710	1.605,11
		02030200.6901000020 KFZ-Versicherungen		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	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>593.780</u>	<u>588.750</u>	<u>423.096,66</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-570.330</u>	<u>-565.500</u>	<u>-402.436,52</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>-570.330</u>	<u>-565.500</u>	<u>-402.436,52</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>-570.330</u>	<u>-565.500</u>	<u>-402.436,52</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>-570.330</u>	<u>-565.500</u>	<u>-402.436,52</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0203	Brandschutz	
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 2018
			2020	2019	
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	99,72
		02030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37			99,72
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	1.400	1.500	1.748,22
		02030300.5309900037 Werkstatteleistungen und Kraftstoffabgabe			252,00
		02030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	1.000	952,56
		02030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	500	543,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.400	1.500	1.847,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.300	289.700	402.329,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.900	175.700	164.833,47
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	462.200	465.400	567.162,49
20		Verwaltungsergebnis	-460.800	-463.900	-565.314,55
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	-460.800	-463.900	-565.314,55
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	-460.800	-463.900	-565.314,55
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	-460.800	-463.900	-565.314,55

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130.000	2.000.000	1.643.388,82
		02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger	900.000	800.000	924.789,50
		02040100.5100002637 Rettungsdienstleistungsätze	1.230.000	1.200.000	718.599,32
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	444.090	48.890	196.402,11
		02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienstträger	23.890	23.890	23.891,00
		02040100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	420.200	25.000	172.511,11
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	5.000	4.500	10.369,99
		02040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	3.200	3.200	3.248,91
		02040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.800	1.300	1.354,85
		02040100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			5.766,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.579.090	2.053.390	1.850.160,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.119.210	2.073.410	1.231.634,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	450.400	437.800	410.783,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.570	242.630	213.333,66
		02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienstträger	5.000	3.670	3.721,10
		02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	45.000	43.000	42.780,15
		02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	12.400	12.000	8.824,96
		02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,-€	320	320	
		02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienstträger	13.000	12.000	9.575,03
		02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst	25.000	23.000	33.328,69
		02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht.	31.000	30.000	62.443,56
		02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	16.500	10.000	16.642,21
		02040100.6166000037 Informationstechnik	30.000	30.000	14.632,89
		02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leit stelle - Rettungsdienstträger	31.160	31.160	
		02040100.6710000037 Leasing Kfz	5.200	10.000	
		02040100.6730000237 Prüfgebühren Rettungsdienstträger	660	660	
		02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienstträger	2.000	1.300	1.405,50
		02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger	1.000	850	476,54
		02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienstträger	6.000	6.000	3.812,48
		02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung	28.000	28.000	15.690,55
		02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	19.330	670	
14	66	Abschreibungen	26.543	7.482	18.409,09
		02040100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.073		709,17
		02040100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.089	3.975	7.343,04
		02040100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	6.257	233	2.068,03
		02040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.752	1.752	1.751,64
		02040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.439	1.006	3.244,97
		02040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.933	516	2.271,24
		02040100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.021,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	2.867.723	2.761.322	1.874.159,85
20		Verwaltungsergebnis	-288.633	-707.932	-23.998,93
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	-288.633	-707.932	-23.998,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-288.633	-707.932	-23.998,93
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.633	-707.932	-23.998,93

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	36.000	0	25.000	74.039,45	0,00	186.760,45	
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	36.000	0	25.000	74.039,45	0,00	186.760,45	
	02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000		24.000	67.036,37		177.211,15	
	02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000		1.000	7.003,08		9.549,30	
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	
15	Summe Auszahlungen	36.000	0	25.000	74.039,45	0,00	186.760,45	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.000	0	-25.000	-74.039,45	0,00	-186.760,45	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst	
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 2018
			2020	2019	
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	300	300	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	28.270	20.233,72
		02050100.6010000037 Bürobedarf Katastrophenschutz	470	470	219,59
		02050100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	2.700	2.700	2.182,88
		02050100.6164000037 Kfz-Instandhaltung	500	500	2.021,02
		02050100.6165000037 Unterhaltung der Notbrunnen	10.000	10.000	1.785,00
		02050100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG	900	900	314,16
		02050100.6810000037 Bücher, Zeitschriften usw.	240	240	140,00
		02050100.6850000037 Dienstreisen Katastrophenschutz	260	260	
		02050100.6880000037 Kosten für Maßnahme nach dem HBKG	13.200	13.200	13.571,07
		02050100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.630		
14	66	Abschreibungen	8.809	3.636	173,09
		02050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.636	3.636	
		02050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	173		173,09
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>44.009</u>	<u>32.206</u>	<u>20.406,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-44.009</u>	<u>-32.206</u>	<u>-20.406,81</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>-44.009</u>	<u>-32.206</u>	<u>-20.406,81</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>-44.009</u>	<u>-32.206</u>	<u>-20.406,81</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		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-44.009</u>	<u>-32.206</u>	<u>-20.406,81</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	120.000	0	100.000	865,43	0,00	430.000,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	60.000	0,00	0,00	140.000,00	
	02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000		60.000			140.000,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	40.000	865,43	0,00	290.000,00	
	02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000		40.000			290.000,00	
	02050100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				865,43			
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	120.000	0	100.000	865,43	0,00	430.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	0	-100.000	-865,43	0,00	-430.000,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.092	6.480	7.770,00
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	8.092	6.480	7.770,00
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	145.455	14.864	110.842,70
		03010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	143.883	14.036	109.115,40
		03010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.572	828	1.727,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.500	42.500	52.722,24
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen	45.000	42.000	52.229,90
		03010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	400	362,88
		03010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	129,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	208.247	73.044	180.534,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	672.000	665.800	619.925,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.200	41.800	39.177,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.924	156.986	200.900,96
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	14.800	14.800	21.151,94
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	180	180	59,42
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	22.358	20.112	13.856,42
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	14.459	14.459	820,82
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	7.470	7.470	1.853,02
		03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	410	410	402,38
		03010100.6011000440 Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen		12.000	
		03010100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	2.445	2.445	146,08
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	1.780	1.780	497,05
		03010100.6161000040 Beseitigung von Schäden		2.000	239,71
		03010100.6163000040 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten		18.230	69.120,50
		03010100.6163000140 Reparatur von Großküchengeräten		4.325	13.811,32
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	260	260	126,50
		03010100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln		6.753	31.605,33
		03010100.6700000240 Kopierwesen	30.000	30.000	36.351,07
		03010100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude	7.670	7.670	
		03010100.6730000340 Gebühren	5.610	5.610	3.068,07
		03010100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.325	1.325	1.142,75
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.145	6.145	5.174,29
		03010100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	155	155	153,39
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	120	120	
		03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	737	737	1.320,90
14	66	Abschreibungen	1.895.202	1.795.443	1.860.880,72
		03010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.626	2.364	8.343,76

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		03010100.662000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.681.052	1.685.468	1.704.341,07
		03010100.664100000 Abschreibungen auf andere Anlagen	53.443	53.443	53.449,61
		03010100.664200000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.702	4.813	9.257,34
		03010100.664500000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	94.641	25.745	40.088,00
		03010100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49.738	23.610	45.069,82
		03010100.667900000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			331,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.182	78.975	87.135,00
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	31.888	17.820	23.865,00
		03010100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	66.294	61.155	63.270,00
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	2.823.508	2.739.004	2.808.019,57
20		Verwaltungsergebnis	-2.615.261	-2.665.960	-2.627.484,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.615.261	-2.665.960	-2.627.484,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03010100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.615.261	-2.665.960	-2.627.484,63
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.615.261	-2.665.960	-2.627.484,63

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	300.000	756.797,98	15.416.000,00	11.604.529,57	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000	0	300.000	756.797,98	15.416.000,00	11.604.529,57	
	03010100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				10.663,93		8.376,60	
	03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	750.000		300.000		4.200.000,00	1.050.000,00	
	03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				746.134,05	11.216.000,00	10.546.000,00	
	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	750.000	0	300.000	756.797,98	15.416.000,00	11.604.529,57	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.955.915	6.500.000	5.874.974	589.619,96	310.814.000,00	86.314.830,29	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	900.000,00	1.029.384,18	
	03010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					900.000,00	833.919,18	
	03010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze						195.465,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000	6.500.000	5.700.000	385.724,07	309.814.000,00	83.732.826,35	
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							Anpassung Gesamt VE und VE 2022 aufgrund nicht beschlossen er VE- Änderungslis te Magistrat.
		3.800.000	6.500.000	5.700.000	385.724,07	309.814.000,00	83.732.826,35	Rücksp rache mit Riedl
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	155.915	0	174.974	203.895,89	100.000,00	1.552.619,76	
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	97.915		116.974	120.780,45		1.086.802,47	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto					100.000,00	50.000,00	
	03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	58.000		58.000	83.115,44		415.817,29	
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	3.955.915	6.500.000	5.874.974	589.619,96	310.814.000,00	86.314.830,29	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.205.915	-6.500.000	-5.574.974	167.178,02	295.398.000,00	-74.710.300,72	

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 2018
			2020	2019	
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	33.524	12.960	32.190,00
		03030100.5482000040 Gastschulbeiträge	33.524	12.960	32.190,00
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	300	354,85
		03030100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			140,00
		03030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	158,76
		03030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		100	56,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.724	13.260	32.544,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.700	331.000	306.902,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.200	18.200	17.067,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.410	32.183	16.763,68
		03030100.6010000040 Bürobedarf	3.950	3.950	3.003,28
		03030100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.440	6.299	3.973,62
		03030100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	2.590	2.590	185,70
		03030100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.790	1.790	449,80
		03030100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	120	120	
		03030100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	890	890	165,78
		03030100.6161000040 Beseitigung von Schäden		2.000	
		03030100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten		1.326	
		03030100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten		3.540	
		03030100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	810	810	48,14
		03030100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln		2.048	
		03030100.6700000240 Kopierwesen	4.490	4.490	5.253,84
		03030100.6730000340 Gebühren	310	310	69,96
		03030100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Verterinäramt	170	170	368,00
		03030100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.550	1.550	3.191,36
		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	112.240	84.734	70.092,44
		03030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.103	1.032	3.209,99
		03030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	55.787	55.787	55.787,25
		03030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.332	469	900,65
		03030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	49.371	21.792	1.599,23
		03030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.647	5.654	8.595,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.080	7.020	8.047,50
		03030100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	7.780	3.780	5.550,00
		03030100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	1.300	3.240	2.497,50

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 2018
			2020	2019	
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	498.630	473.137	418.874,16
20		Verwaltungsergebnis	-464.906	-459.877	-386.329,31
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	-464.906	-459.877	-386.329,31
25	59	Außerordentliche Erträge 03030100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-464.906	-459.877	-386.329,31
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	-464.906	-459.877	-386.329,31

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	700.000	0,00	5.400.000,00	1.700.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	0	700.000	0,00	5.400.000,00	1.700.000,00	
	03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000		700.000		5.400.000,00	1.700.000,00	
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	1.000.000	0	700.000	0,00	5.400.000,00	1.700.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.147.271	8.700.000	3.012.246	950.910,14	61.700.000,00	19.163.113,24	
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	8.700.000	3.000.000	940.421,21	61.700.000,00	18.828.556,50	
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	8.700.000	3.000.000	940.421,21	61.700.000,00	18.828.556,50	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	147.271	0	12.246	10.488,93	0,00	334.556,74	
	03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	144.208		9.183	6.322,80		250.321,88	
	03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.063		3.063	4.166,13		84.234,86	
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	3.147.271	8.700.000	3.012.246	950.910,14	61.700.000,00	19.163.113,24	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.147.271	-8.700.000	-2.312.246	-950.910,14	-56.300.000,00	-17.463.113,24	

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 2018
			2020	2019	
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	4.624	5.940	4.440,00
		03060100.5482000040 Gastschulbeiträge	4.624	5.940	4.440,00
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	5.100	5.200	2.613,30
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	5.000	5.000	2.452,44
		03060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	113,40
		03060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		100	47,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.724	11.140	7.053,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.650	188.700	178.821,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.200	15.200	14.306,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.234	30.932	13.042,89
		03060100.6010000040 Bürobedarf	610	610	798,18
		03060100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.370	5.370	1.660,79
		03060100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	1.100	1.100	637,42
		03060100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	8.400	8.400	
		03060100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	80	80	
		03060100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	840	840	45,84
		03060100.6161000040 Beseitigung von Schäden		2.000	
		03060100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten		814	
		03060100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten		3.375	
		03060100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	780	780	1.011,38
		03060100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln		1.509	
		03060100.6700000240 Kopierwesen	3.790	3.790	6.871,32
		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	1.323,80
		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	
		03060100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	60	60	114,20
14	66	Abschreibungen	209.147	208.326	233.810,84
		03060100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	572	160	1.345,24
		03060100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	202.365	202.365	222.065,91
		03060100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	897	2.230	5.844,00
		03060100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	3.474	2.771	3.188,35
		03060100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.839	800	1.367,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.911	88.425	82.695,00
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	71.672	79.920	71.040,00
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	19.239	8.505	11.655,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	541.142	531.583	522.677,04
20		Verwaltungsergebnis	-531.418	-520.443	-515.623,74
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	-531.418	-520.443	-515.623,74
25	59	Außerordentliche Erträge 03060100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-531.418	-520.443	-515.623,74
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	-531.418	-520.443	-515.623,74

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	3.503.830	17.540.000	889.946	290.567,08	65.500.000,00	10.744.732,34	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	17.540.000	885.000	286.679,63	65.500.000,00	10.665.712,31	
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000	17.540.000	885.000	286.679,63	65.500.000,00	10.665.712,31	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.830	0	4.946	3.887,45	0,00	79.020,03	
	03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.600		3.716	2.180,07		63.658,23	
	03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.230		1.230	1.707,38		15.361,80	
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	3.503.830	17.540.000	889.946	290.567,08	65.500.000,00	10.744.732,34	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.503.830	-17.540.000	-889.946	-290.567,08	-65.500.000,00	-10.744.732,34	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.122	83.160	82.140,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	86.122	83.160	82.140,00
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	4.160	2.601	3.386,90
		03070100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.160	2.601	3.386,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.900	31.900	35.244,35
		03070100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			4.727,26
		03070100.5300000440 Miete für Schulräume, Nutzungsentgelte	800	800	278,12
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium	20.000	20.000	20.000,00
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	11.000	11.000	10.099,67
		03070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	113,40
		03070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			25,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.182	117.661	120.771,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.600	335.400	347.928,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300	8.400	7.803,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.396	115.881	79.219,05
		03070100.6010000040 Bürobedarf	17.000	17.000	16.066,20
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	24.468	21.380	16.461,35
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	6.400	6.400	3.338,66
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	9.700	9.700	3.057,91
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	90	90	532,37
		03070100.6161000040 Beseitigung von Schäden		2.000	
		03070100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten		5.908	
		03070100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten		5.515	
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.940	3.940	3.763,41
		03070100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln		5.150	
		03070100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			3.545,44
		03070100.6700000240 Kopierwesen	27.920	27.920	26.867,71
		03070100.6730000340 Gebühren	780	780	279,84
		03070100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	908	908	304,00
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.400	5.400	4.368,56
		03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	2.000	3.000	561,00
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	520	520	
		03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	270	270	72,60
14	66	Abschreibungen	975.396	972.653	989.586,18
		03070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.907	2.620	11.225,19
		03070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	923.615	935.307	935.306,96
		03070100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.370	1.225	1.249,42
		03070100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	240	240	240,00
		03070100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.400	1.302	1.685,30

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		03070100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilier)	17.812	16.777	19.113,67
		03070100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.052	15.182	20.765,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.999	153.630	150.543,76
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	126.516	105.840	109.335,00
		03070100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	42.483	47.790	41.208,76
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>1.590.691</u>	<u>1.585.964</u>	<u>1.575.081,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.468.509</u>	<u>-1.468.303</u>	<u>-1.454.309,88</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>-1.468.509</u>	<u>-1.468.303</u>	<u>-1.454.309,88</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03070100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	361.255,37
		03070100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			361.255,37
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-361.255,37</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.468.509</u>	<u>-1.468.303</u>	<u>-1.815.565,25</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>-1.468.509</u>	<u>-1.468.303</u>	<u>-1.815.565,25</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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.102,67	0,00	23.580,58	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.102,67	0,00	23.580,58	
	03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				5.900,79		23.580,58	
	03070100.8208140040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				8.201,88			
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	14.102,67	0,00	23.580,58	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037.000	42.000.000	2.073.277	34.610,04	124.200.000,00	9.086.407,74	
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	42.000.000	2.000.000	0,00	124.200.000,00	8.340.234,09	
	03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	42.000.000	2.000.000		124.200.000,00	8.340.234,09	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.000	0	73.277	34.610,04	0,00	746.173,65	
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000		47.277	23.600,09		492.421,16	
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	26.000		26.000	11.009,95		253.752,49	
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	3.037.000	42.000.000	2.073.277	34.610,04	124.200.000,00	9.086.407,74	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.037.000	-42.000.000	-2.073.277	-20.507,37	124.200.000,00	-9.062.827,16	

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; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Kooperation mit den Fördervereinen (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).</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 2018
			2020	2019	
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	26.010	23.760	23.586,55
		03080100.5482000040 Gastschulbeiträge	26.010	23.760	24.975,00
		03080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Gesamtschulen			-1.388,45
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	44.224	43.860	45.462,60
		03080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	43.422	43.014	44.617,20
		03080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV)	802	846	845,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.100	9.100	14.131,75
		03080100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			2.400,00
		03080100.5300000440 Miete für Schulräume			81,80
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	11.000	9.000	11.556,01
		03080100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	68,04
		03080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			25,90
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>81.334</u>	<u>76.720</u>	<u>83.180,90</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.200	312.000	298.940,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300	8.400	7.803,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.881	122.795	95.744,79
		03080100.6010000040 Bürobedarf	11.800	11.800	18.302,49
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.491	20.491	22.103,32
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	15.790	15.790	1.059,76
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	9.930	9.930	2.039,16
		03080100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht			
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	890	890	135,21
		03080100.6161000040 Beseitigung von Schäden		2.000	
		03080100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten		2.504	4.953,86
		03080100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten		5.270	71,10
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.220	3.220	1.789,99
		03080100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln		5.140	1.136,45
		03080100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			1.905,00
		03080100.6700000240 Kopierwesen	34.640	34.640	36.305,51
		03080100.6730000340 Gebühren	1.610	1.610	613,67
		03080100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	660	660	520,00
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.920	2.920	4.007,07
		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	50,40
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	220	220	496,80
14	66	Abschreibungen	487.549	433.069	465.828,29
		03080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	9.139	3.418	5.703,45
		03080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	402.592	408.117	424.695,98

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		03080100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.438	5.438	5.437,65
		03080100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.495	1.495	1.495,25
		03080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.742	1.628	2.770,00
		03080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilien)	53.978	3.728	10.758,48
		03080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.165	9.245	14.908,86
		03080100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			58,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	372.384	222.210	233.238,75
		03080100.7128000040 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	90.000		
		03080100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	33.120	18.900	23.865,00
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	249.264	203.310	209.373,75
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	1.291.314	1.098.474	1.101.556,11
20		Verwaltungsergebnis	-1.209.980	-1.021.754	-1.018.375,21
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.209.980	-1.021.754	-1.018.375,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03080100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.209.980	-1.021.754	-1.018.375,21
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.209.980	-1.021.754	-1.018.375,21

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	1.000.000	9.217,74	21.200.000,00	3.015.226,16	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000.000	0	1.000.000	9.217,74	21.200.000,00	3.015.226,16	
	03080100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				9.217,74		15.226,16	
	03080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.000.000		1.000.000		21.200.000,00	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	2.000.000	0	1.000.000	9.217,74	21.200.000,00	3.015.226,16	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.771.005	15.548.000	5.929.552	1.025.820,31	73.110.000,00	15.655.972,37	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000	15.548.000	5.900.000	998.309,72	73.110.000,00	15.081.288,69	
	03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.500.000	15.548.000	5.900.000	998.309,72	73.110.000,00	15.081.288,69	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	271.005	0	29.552	27.510,59	0,00	574.683,68	
	03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	260.123		22.963	11.590,82		442.568,58	
	03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.882		6.589	15.919,77		132.115,10	
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	6.771.005	15.548.000	5.929.552	1.025.820,31	73.110.000,00	15.655.972,37	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.771.005	-15.548.000	-4.929.552	-1.016.602,57	-51.910.000,00	-12.640.746,21	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.088	14.820	10.907,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Förderschulen	10.088	14.820	10.907,00
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	21.643	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)	264	437	436,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	376,81
		03090100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	300	294,84
		03090100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	81,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.131	37.036	33.098,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.800	152.500	145.556,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.200	26.500	24.871,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.065	65.384	42.413,09
		03090100.6010000040 Bürobedarf	3.320	3.320	6.649,71
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.248	26.024	9.322,39
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.000	5.000	1.537,31
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	6.890	6.890	2.521,15
		03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	860	860	
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	3.770	3.770	1.832,67
		03090100.6161000040 Beseitigung von Schäden		2.000	
		03090100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten		2.678	7.367,29
		03090100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten		1.798	
		03090100.6163000240 Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	1.320	1.320	30,99
		03090100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln		1.067	2.929,92
		03090100.6700000240 Kopierwesen	6.130	6.130	8.149,38
		03090100.6730000340 Gebühren	1.210	1.210	209,88
		03090100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	176	176	
		03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.061	2.061	1.139,54
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	830	830	400,26
		03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	250	250	322,60
14	66	Abschreibungen	579.880	445.658	502.494,57
		03090100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	853	539	2.324,07
		03090100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	156.734	57.752	98.740,19
		03090100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	374.995	374.995	381.435,41
		03090100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	344	344	889,62
		03090100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.857	177	1.945,87
		03090100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT-Infrastruktur)	35.982	3.700	6.898,59
		03090100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.115	8.151	10.260,82

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	392.360	393.323	295.676,86
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	210.000	210.000	127.032,26
		03090100.7128000040 Schule für Erziehungshilfe	125.000	125.000	116.289,10
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	27.742	33.345	27.807,00
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	29.618	24.978	24.548,50
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.211.305	1.083.365	1.011.012,30
20		Verwaltungsergebnis	-1.179.174	-1.046.329	-977.913,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.179.174	-1.046.329	-977.913,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03090100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.179.174	-1.046.329	-977.913,39
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.179.174	-1.046.329	-977.913,39

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	390.330	0	305.623	257.947,59	6.900.000,00	4.000.680,96	
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	4.990,00	6.900.000,00	1.070.753,35	
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				4.990,00	6.900.000,00	1.070.753,35	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	390.330	0	305.623	252.957,59	0,00	2.929.927,61	
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	250.000		250.000	239.828,00		2.428.917,24	
	03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	132.330		47.623	6.099,32		395.132,42	
	03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000		8.000	7.030,27		105.877,95	
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	390.330	0	305.623	257.947,59	6.900.000,00	4.000.680,96	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.330	0	-305.623	-257.947,59	-6.900.000,00	-4.000.680,96	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.500,00
		03100100.511000048 Laborgebühren	10.000	10.000	10.500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.034.420	1.039.628	1.034.452,57
		03100100.548200040 Gastschulbeiträge	1.034.420	1.039.628	1.030.907,00
		03100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40			3.545,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	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	144.318	143.929	13.365,70
		03100100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	144.318	143.929	13.365,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.100	9.723,80
		03100100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			6.580,00
		03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018)	2.000	2.000	1.840,70
		03100100.5300000842 Miete für Schulräume (ao Amt 4020)			1.177,92
		03100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200		60,48
		03100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	64,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.191.038	1.195.657	1.068.042,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	541.500	536.700	501.909,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.400	21.000	19.668,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.861	155.419	104.296,95
		03100100.601000048 Bürobedarf (GTS)	738	738	1.582,75
		03100100.601000249 Bürobedarf (KKS)	530	530	6.434,22
		03100100.601000342 Büromaterial (THS)	765	765	4.094,61
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmaterial (GTS)	11.993	11.993	412,77
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (GTS)	4.660	4.660	1.007,98
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial (KKS)	12.549	12.549	4.313,47
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmaterial (THS)	17.106	17.106	4.197,44
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand (GTS)	4.300	4.300	2,31
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (KKS)	3.400	3.400	6.086,68
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (THS)	10.755	10.755	7.815,77
		03100100.6011000348 Repräsentation in der Öffentlichkeit (GTS)	2.850	2.850	1.346,14
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand (KKS)	2.730	2.730	5.073,30
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (THS)	2.340	2.340	5.407,27
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren (GTS)	4.600	4.600	
		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	
		03100100.6163000040 Reparatur Großküchengeräte		1.445	
		03100100.6163000140 Wartung und Instandhaltung Turngeräte		6.843	
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (GTS)	3.580	3.580	7.135,28
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (KKS)	2.600	2.600	2.158,56
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (THS)	9.140	9.140	1.367,67
		03100100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln		5.640	940,72
		03100100.6166000140 Wartungskosten Software (THS)			963,90

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		03100100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			4.830,00
		03100100.6700000248 Kopierwesen (GTS)	5.130	5.130	7.068,06
		03100100.6700000749 Kopierwesen (KKS)	7.610	7.610	4.858,91
		03100100.6700000842 Kopierwesen (THS)	10.840	10.840	17.328,82
		03100100.6700000949 Repräsentation in der Öffentlichkeit (KKS)	4.000	4.000	
		03100100.6730000348 Gebühren (GTS)	250	1.280	69,96
		03100100.6730000649 Gebühren (KKS)	250	920	69,96
		03100100.6730000742 Gebühren (THS)	250	220	76,47
		03100100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.445	1.445	
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw. (GTS)	540	540	518,57
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (KKS)	440	440	636,90
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (THS)	4.500	4.500	6.914,06
		03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim	2.000	3.000	
		03100100.6850000548 Schulwandern/Schullandheim (GTS)		360	
		03100100.6850000649 Schulwandern/Schullandheim (KKS)		230	
		03100100.6850000742 Schulwandern/Schullandheim (THS)		370	
		03100100.6901000020 -Kfz Versicherungsbeiträge			
		-Käthe-K ollwitz-Schule			
		KFZ-Versicherun gen (02.03.01)	1.280	1.280	
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (GTS)	60	60	
		03100100.6910000349 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (KKS)	60	60	214,20
		03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (THS)	100	100	1.370,20
14	66	Abschreibungen	1.262.280	207.791	773.697,61
		03100100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	7.429	2.154	11.132,88
		03100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.058.688	88.188	573.438,28
		03100100.6630000000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	3.166	3.166	4.122,48
		03100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	46.612	9.450	26.472,58
		03100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.500		1.125,00
		03100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	74.030	64.322	87.273,77
		03100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.855	40.511	70.132,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	399.031	351.937	370.485,50
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	369.897	332.733	349.988,00
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	29.134	19.204	20.497,50
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.360.072	1.272.847	1.770.057,80
20		Verwaltungsergebnis	-1.169.034	-77.190	-702.015,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.169.034	-77.190	-702.015,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	40.375,62
		03100100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			40.375,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	390,15
		03100100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			390,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	39.985,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.169.034	-77.190	-662.030,26
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	-1.169.034	-77.190	-662.030,26

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.205.000	2.104.543,27	8.010.000,00	5.715.704,07	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.205.000	2.104.543,27	8.010.000,00	5.715.704,07	
	03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				19.063,59		110.704,07	
	03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			1.205.000	2.070.000,00	8.010.000,00	5.605.000,00	
	03100100.8208160040 Einzahlungen aus Investitions- zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				15.479,68			
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	1.205.000	2.104.543,27	8.010.000,00	5.715.704,07	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.040	0	6.484.040	10.777.538,98	66.100.000,00	48.839.879,91	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	2.996,00	
	03100100.8418210140 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						2.996,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.300.000	10.531.935,41	66.100.000,00	46.072.154,57	
	03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					19.200.000,00	17.573.725,52	
	03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			6.300.000	10.531.935,41	46.900.000,00	28.498.429,05	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	184.040	0	184.040	245.603,57	0,00	2.764.729,34	
	03100100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				12.000,00			
	03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	27.590		27.590	10.730,08		473.788,98	
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	31.380		31.380	29.934,16		534.100,05	
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	17.910		17.910	47.483,39		672.794,23	
	03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.500		4.500	57.337,50		393.023,18	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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		40.890	36.280,81		286.325,41	
	03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	40.500		40.500	7.141,16		244.590,30	
	03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	21.270		21.270	44.696,47		124.386,64	
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	184.040	0	6.484.040	10.777.538,98	66.100.000,00	48.839.879,91	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.040	0	-5.279.040	-8.672.995,71	-58.090.000,00	-43.124.175,84	

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 2018
			2020	2019	
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	0,00
		03110100.5488000140 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	270	270	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>270</u>	<u>270</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.400	107.300	100.771,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.000	1.245.000	1.046.192,17
		03110100.6179000140 Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen	480.000	420.000	453.779,90
		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	185.000	205.000	134.344,63
		03110100.6179000340 Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel	580.000	620.000	458.067,64
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>1.354.200</u>	<u>1.352.300</u>	<u>1.146.963,99</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.353.930</u>	<u>-1.352.030</u>	<u>-1.146.963,99</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>-1.353.930</u>	<u>-1.352.030</u>	<u>-1.146.963,99</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>-1.353.930</u>	<u>-1.352.030</u>	<u>-1.146.963,99</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>-1.353.930</u>	<u>-1.352.030</u>	<u>-1.146.963,99</u>

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.500	46.000	42.669,20
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	2.500	3.000	2.202,20
		03130100.5090000440 Eintrittsgelder Marienbad	43.000	43.000	40.467,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.300	0	5.171,04
		03130100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40	19.300		5.171,04
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	35.000	98.035	63.817,06
		03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft		63.035	63.817,06
		03130100.5421000140 Zuweisungen vom Land Extremismusprävention	35.000	35.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	193.527	15.486	17.521,60
		03130100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	192.848	15.486	16.842,60
		03130100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	679		679,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	293.327	159.521	129.178,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	407.800	378.700	104.092,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841.957	2.725.047	2.596.431,91
		03130100.6010000040 Bürobedarf	2.700	2.700	3.676,47
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.000	
		03130100.6011000140 Sprachförderung	12.000		
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung	4.000	4.000	4.000,00
		03130100.6089000120 Umsatzsteuer	8.000	8.000	-122,45
		03130100.6133100040 Personalkostenerstattung Extremismusprävention	60.000	60.000	
		03130100.6161000040 Beseitigung von Schäden	14.000		
		03130100.6161000060 Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	16.630	16.630	
		03130100.6163000140 Reparatur von Keramikbrennöfen		2.000	1.976,66
		03130100.6163000240 Instandhaltung der EDV- Ausstattung	84.989	83.469	100.208,37
		03130100.6166000040 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	90.731	89.109	40.612,29
		03130100.6166000140 Externe Leistungen z.B. GBM	92.878		
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	11.000	11.000	6.352,45
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	20.000	20.000	12.305,87
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	25.000	25.000	27.646,40
		03130100.6700000240 Miete Kopiergeräte	1.382	1.382	
		03130100.6710000240 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	54.000	87.500	122.834,43
		03130100.6710000340 Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen	230.000	230.000	206.533,60
		03130100.6710000440 Softwarelizenzen nicht aktivierungsfähig	17.000	17.000	19.078,45
		03130100.6779000040 Aufwendungen für andere Beratungsdienstleistungen			8.330,00
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	3.000	3.000	2.883,37
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	892,90
		03130100.6850000040 Dienstreisen	3.357	3.357	2.508,00
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiele	2.000	2.000	1.302,54

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	17.500	17.450,00
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	2.050	2.050	839,00
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	20.000	20.000	16.524,10
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	599,46
		03130100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.955		
		03130100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	20.435		
14	66	Abschreibungen	1.719.843	1.024.155	1.308.957,30
		03130100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	76.863	4.357	4.898,34
		03130100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.210	105	375,00
		03130100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.059.609	846.823	854.168,34
		03130100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.200	3.689	3.689,23
		03130100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	192.850	2.656	173.291,20
		03130100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.690	406	14.901,22
		03130100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	132.528	23.659	80.648,08
		03130100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	248.893	142.460	176.985,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199.630	194.330	184.552,94
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	108.000	105.000	95.544,26
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	50.000	50.000	50.000,00
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	2.050	2.050	2.050,00
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	31.300	29.000	28.678,68
		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	11.500	0,00
		03130100.7400000020 Gewerbesteuer	5.000	5.000	
		03130100.7410000020 Körperschaftsteuer	5.000	5.000	
		03130100.7420000020 Kapitalertragsteuer	1.000	1.000	
		03130100.7490000020 Solidaritätszuschlag	500	500	
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.180.730</u>	<u>4.333.732</u>	<u>4.194.035,02</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.887.403</u>	<u>-4.174.211</u>	<u>-4.064.856,12</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	23,00
		03130100.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	23,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-23,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.897.403</u>	<u>-4.184.211</u>	<u>-4.064.879,12</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46.882,75
		03130100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 / a.o. Erträge aus Vorjahreskorrekturen			
		03130100.5990900140 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030 / a.o. Erträge aus Vorjahreskorrekturen			46.882,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	86.960,58
		03130100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			10.840,44
		03130100.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			76.120,14
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-40.077,83</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.897.403</u>	<u>-4.184.211</u>	<u>-4.104.956,95</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>-4.897.403</u>	<u>-4.184.211</u>	<u>-4.104.956,95</u>

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.629.968	0	0	9.051,40	7.259.936,00	3.634.673,26	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.629.968	0	0	9.051,40	7.259.936,00	3.634.673,26	
	03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.629.968			9.051,40	7.259.936,00	3.634.673,26	
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	3.629.968	0	0	9.051,40	7.259.936,00	3.634.673,26	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.040.390	4.839.969	3.020.120	1.761.136,27	21.594.936,00	13.221.051,23	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000	0	2.600.000	1.422.226,38	11.900.000,00	5.800.000,00	
	03130100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.301,99			
	03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000		2.600.000	1.423.528,37	11.900.000,00	5.800.000,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.484,67	0,00	362.905,30	
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				42.484,67		362.905,30	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.340.390	4.839.969	420.120	296.425,22	9.694.936,00	7.058.145,93	
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050		4.050	1.000,00		32.350,00	
	03130100.8408180040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				-3.394,92			
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.971.693	1.613.323	278.070	167.964,07	3.241.645,00	2.765.606,50	
	03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.613.324	1.613.323			3.226.646,00	1.634.060,05	
	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	1.751.323	1.613.323	138.000	130.856,07	3.226.645,00	2.621.624,99	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	7.040.390	4.839.969	3.020.120	1.761.136,27	21.594.936,00	13.221.051,23	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.410.422	-4.839.969	-3.020.120	-1.752.084,87	-14.335.000,00	-9.586.377,97	

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 2018
			2020	2019	
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	10.200	11.000	9.747,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.860	41.860	58.900,65
		03130200.6133100140 Kosten für Küchenhilfen Grundschulen	41.860	41.860	58.900,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	972.810	868.935	851.201,32
		03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen	152.700	147.700	138.570,00
		03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	191.000	166.007	136.000,00
		03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	586.500	512.618	534.021,36
		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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.024.870</u>	<u>921.795</u>	<u>919.848,99</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.024.870</u>	<u>-921.795</u>	<u>-919.848,99</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>-1.024.870</u>	<u>-921.795</u>	<u>-919.848,99</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	99,00
		03130200.5989000040 Sonstige periodenfremde Ertrag			99,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>99,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.024.870</u>	<u>-921.795</u>	<u>-919.749,99</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>-1.024.870</u>	<u>-921.795</u>	<u>-919.749,99</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
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		verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040201	Museum für Schriftkunst		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.978,50
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen	1.000	1.000	916,50
		04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum	6.000	6.000	7.062,00
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	21.042	20.735	20.863,40
		04020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.924	4.617	4.745,00
		04020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	16.118	16.118	16.118,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	347,62
		04020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		04020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	120,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.342	28.035	29.189,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	388.100	382.400	375.411,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.700	38.900	36.576,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.235	67.580	49.651,57
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	1.700	1.700	6.368,75
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	588,43
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.100	1.100	11,72
		04020100.6089000120 Umsatzsteuer	8.000	8.000	
		04020100.6163000093 Instandhaltung des Museumsbesitzes	11.000	11.000	9.970,72
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.380	2.380	5.305,32
		04020100.6850000093 Dienstreisen	3.500	3.500	2.801,27
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	19.500	19.000	10.160,91
		04020100.6863000044 Veranstaltungen	54.500	19.500	13.601,45
		04020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.480		
		04020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.625		
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	750	700	843,00
14	66	Abschreibungen	40.207	37.576	38.331,02
		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	2.052	2.051,57
		04020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.978	1.033	1.301,94
		04020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	735	49	535,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	1.000	0,00
		04020100.7290000044 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)		1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	580.242	527.456	499.970,04
20		Verwaltungsergebnis	-551.900	-499.421	-470.780,52

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 2018
			2020	2019	
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	-551.900	-499.421	-470.780,52
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	0	667,40
		04020100.5989000044 Sonst. periodenfremde Erträge	40.000		267,40
		04020100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			400,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	40.000	0	667,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-511.900	-499.421	-470.113,12
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.900	-499.421	-470.113,12

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.605,83	0,00	258.700,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.605,83	0,00	258.700,00	
	04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				4.605,83		121.200,00	
	04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						77.500,00	
	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	4.605,83	0,00	258.700,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	0	26.000	128.110,47	820.000,00	874.547,71	
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	109.723,69	820.000,00	621.775,85	
	04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						62.572,07	
	04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				109.723,69	820.000,00	559.203,78	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	0	26.000	18.386,78	0,00	252.771,86	
	04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000		15.000	6.271,30		97.600,00	
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000		10.500	10.184,90		151.804,87	
	04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500		500	1.930,58		3.366,99	
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	26.500	0	26.000	128.110,47	820.000,00	874.547,71	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.500	0	-26.000	-123.504,64	-820.000,00	-615.847,71	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920	7.920	8.701,17
		04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	2.610	2.610	2.311,67
		04020200.5090000494 Eintrittsgelder	5.310	5.310	6.389,50
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	40.000	51.500	25.800,00
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes	25.000	28.600	25.800,00
		04020200.5422000046 Zuweisungen Kulturfonds Frankfurt RheinMain		22.900	
		04020200.5428000046 Kostenbeteiligung Veranstaltung von übrigen Bereichen	15.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.372	5.467	6.076,60
		04020200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.565	4.775	5.269,50
		04020200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	807	692	807,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300,16
		04020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		04020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	73,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.592	65.187	40.877,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.400	353.800	233.249,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.800	24.300	22.269,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.980	106.460	70.460,80
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	2.100	2.000	2.399,35
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	574,28
		04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz	5.500	5.200	4.151,18
		04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	287,95
		04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.450	1.450	1.456,97
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	1.250	1.250	1.249,50
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen	25.000	28.600	25.750,80
		04020200.6700000294 Kopierwesen	250	250	
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	540	540	1.949,38
		04020200.6850000094 Dienstreisen	720	720	1.350,81
		04020200.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	5.800	6.600	5.643,24
		04020200.6863000046 Museumspädagogik	5.000		
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltungen	36.000	57.900	23.837,33
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.610,61
		04020200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.350		
		04020200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.070		
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	350	350	199,40
14	66	Abschreibungen	56.200	50.065	54.867,31
		04020200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	381		380,80
		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	806,54
		04020200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.261	3.261	3.260,58
		04020200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.000	5.776	6.941,06

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		04020200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.289	4.402	7.208,90
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>532.380</u>	<u>534.625</u>	<u>380.847,85</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-478.788</u>	<u>-469.438</u>	<u>-339.969,92</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>-478.788</u>	<u>-469.438</u>	<u>-339.969,92</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	851,12
		04020200.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			851,12
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-851,12</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-478.788</u>	<u>-469.438</u>	<u>-340.821,04</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>-478.788</u>	<u>-469.438</u>	<u>-340.821,04</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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	5.148,75	0,00	43.122,64	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.000	5.148,75	0,00	43.122,64	
	04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			2.000	2.475,17		32.347,00	
	04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				2.673,58		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	2.000	5.148,75	0,00	43.122,64	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.800	0	41.000	36.221,77	0,00	215.035,85	
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	34.800	0	41.000	36.221,77	0,00	215.035,85	
	04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	31.000		37.500	26.262,80		184.081,87	
	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	3.800		3.500	9.958,97		29.049,98	
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	34.800	0	41.000	36.221,77	0,00	215.035,85	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.800	0	-39.000	-31.073,02	0,00	-171.913,21	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.082,10
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	2.500	2.500	2.082,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	2.536,09
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung	1.800	1.800	2.536,09
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	4.100	4.100	4.880,55
		04020300.5300000394 Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	3.800	3.800	4.520,00
		04020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		04020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	133,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.400	8.400	9.498,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.500	170.200	138.738,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.800	43.200	40.478,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.430	32.430	18.229,19
		04020300.6010000094 Verbrauchsmaterial	3.900	3.900	1.558,53
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	170	170	
		04020300.6163000046 Instandhaltung des Archivbesitzes	5.800	15.800	9.008,32
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	200	200	
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	4.500	4.500	1.487,50
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	100	100	100,00
		04020300.6700000294 Kopierwesen	1.200	1.200	725,73
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.260	1.260	469,43
		04020300.6850000094 Dienstreisen	500	500	332,00
		04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	800	800	153,48
		04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge	3.000	3.000	3.588,23
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	620	620	620,40
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	180	180	185,57
14	66	Abschreibungen	2.659	468	1.559,30
		04020300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	779	332	479,16
		04020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.880	136	1.080,14
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	238.389	246.298	199.004,63
20		Verwaltungsergebnis	-229.989	-237.898	-189.505,89
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	-229.989	-237.898	-189.505,89

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 2018
			2020	2019	
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>-229.989</u>	<u>-237.898</u>	<u>-189.505,89</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>-229.989</u>	<u>-237.898</u>	<u>-189.505,89</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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	863,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	863,00	
	04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						863,00	
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	863,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100	0	7.800	2.588,20	0,00	49.205,51	
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	7.100	0	7.800	2.588,20	0,00	49.205,51	
	04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.800		5.600	567,86		34.125,36	
	04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.300		2.200	2.020,34		15.080,15	
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	
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	7.100	0	7.800	2.588,20	0,00	49.205,51	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.100	0	-7.800	-2.588,20	0,00	-48.342,51	

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 2018
			2020	2019	
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	49.800	50.200	846,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0,00
		04050100.6901000020 KFZ-Versicherungen		400	
14	66	Abschreibungen	3.243	3.243	3.242,74
		04050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	600	600	600,00
		04050100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.643	2.643	2.642,74
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>53.043</u>	<u>53.843</u>	<u>4.089,29</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-53.043</u>	<u>-53.843</u>	<u>-4.089,29</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>-53.043</u>	<u>-53.843</u>	<u>-4.089,29</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>-53.043</u>	<u>-53.843</u>	<u>-4.089,29</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>-53.043</u>	<u>-53.843</u>	<u>-4.089,29</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 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	0,00	90.707,56	
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	90.707,56	
	04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						90.707,56	
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	90.707,56	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-90.707,56	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.000	1.160.000	1.192.569,72
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte	850.000	890.000	937.635,11
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen)	190.000	200.000	201.798,46
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten	55.000	55.000	41.767,40
		04070300.5090000843 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	11.000	15.000	11.368,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	689.400	546.600	617.979,92
		04070300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 43	689.400	546.600	617.979,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.707.800	1.370.350	1.807.762,93
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	100.000	18.000	14.984,00
		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)	1.250.000	950.000	1.408.657,28
		04070300.5420000243 Projekt Komm.Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte	72.000	70.000	69.960,67
		04070300.5420000343 Projekt Bundesprogramm Kindertagespflege		20.000	79.212,27
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	121.000	119.000	119.970,00
		04070300.5421000143 Projekt Weiterbildungspakt Hessen	114.800	112.300	69.298,71
		04070300.5422000043 Zuwendungen Elternorientierte Bildungsarbeit		28.760	
		04070300.5428000043 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.290	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.800	56.400	45.284,88
		04070300.5300000343 Mieteinnahmen	2.500	1.000	1.470,00
		04070300.5301000043 Cafeteriabetrieb	18.000	25.000	15.200,00
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	25.000	30.000	28.150,78
		04070300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		04070300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	200	237,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.549.000	3.133.350	3.663.597,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.584.800	3.537.400	3.323.761,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.100	77.200	72.983,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.860	1.110.600	950.909,90
		04070300.6000000043 Cafeteriabetrieb	18.000	25.000	10.956,50
		04070300.6010000043 Bürobedarf	3.500	3.800	1.513,80
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	40.000	40.000	41.906,15
		04070300.6089000120 Umsatzsteuer	5.750	5.750	2.061,96
		04070300.6131100043 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen	7.000	4.790	1.500,00
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	6.000	2.686,40
		04070300.6173000143 Reinigungskosten	700	1.200	180,92
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	15.000	35.000	9.271,09
		04070300.6700000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	7.000	6.000	7.049,16
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	3.000	4.000	1.759,11
		04070300.6779000143 Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen	75.000	76.500	69.390,51
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	2.000	2.615,46
		04070300.6850000043 Dienstreisen	3.000	4.000	1.488,16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		04070300.6861000043 Publikationen	40.000	40.000	23.622,72
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	55.000	55.000	35.198,95
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	10.000	11.000	8.373,77
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	170.000	200.000	186.624,68
		04070300.6863000343 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	390.000	350.000	360.010,89
		04070300.6863000543 Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte	72.000	70.000	69.381,29
		04070300.6863000643 Projekt Bundesprogramm Kindertagespflege		20.000	50.377,94
		04070300.6863000743 Projekt Weiterbildungspakt Hessen	114.800	112.300	58.289,61
		04070300.6863000843 Veranstaltungskosten - Eltern orientierte Bildungsarbeit		28.760	
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	2.899,57
		04070300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.440		
		04070300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.670		
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	4.000	4.500	3.751,26
14	66	Abschreibungen	36.166	12.698	31.815,76
		04070300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.541	539	1.401,86
		04070300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.240	8.299	13.350,76
		04070300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.385	3.860	11.088,70
		04070300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			5.799,44
		04070300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			175,00
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	9.950	9.950	0,00
		04070300.7400000020 Gewerbesteuer	4.650	4.650	
		04070300.7410000020 Körperschaftsteuer	4.500	4.500	
		04070300.7420000020 Kapitalertragsteuer	500	500	
		04070300.7490000020 Solidaritätszuschlag	300	300	
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.760.876</u>	<u>4.747.848</u>	<u>4.379.470,79</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.211.876</u>	<u>-1.614.498</u>	<u>-715.873,34</u>
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		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.233.876</u>	<u>-1.636.498</u>	<u>-715.873,34</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>-1.233.876</u>	<u>-1.636.498</u>	<u>-715.873,34</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>-1.233.876</u>	<u>-1.636.498</u>	<u>-715.873,34</u>

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	67.000	0	72.000	106.642,75	0,00	480.184,15	
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	67.000	0	72.000	106.642,75	0,00	480.184,15	
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000		65.000	103.964,41		356.060,91	
	04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000		7.000	2.678,34		124.123,24	
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	67.000	0	72.000	106.642,75	0,00	480.184,15	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.000	0	-72.000	-106.642,75	0,00	-480.184,15	

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

Produktbeschreibungen

Produkt	04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der 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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.000	4.440,10
		04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000	3.169,10
		04080100.5090000492 Eintrittsgelder	1.200	1.000	1.271,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	25.000	34.605,65
		04080100.5110000092 Leihgebühren	30.000	25.000	34.605,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.300	1.809,88
		04080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49.2		2.300	1.809,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.503	1.333	1.502,20
		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	455	285	454,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.900	6.900	10.882,30
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.000	1.000	3.600,00
		04080100.5301000092 Verkaufserlöse Kaffee	2.500	2.500	2.145,20
		04080100.5330000092 Schadenersatzleistungen	3.400	3.400	5.137,10
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>42.603</u>	<u>39.533</u>	<u>53.240,13</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.509.300	1.437.000	1.415.550,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.240	312.320	297.126,07
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	5.000	3.600	2.267,46
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	17.415,69
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	1.300	1.300	287,06
		04080100.6055000092 KFZ-Treibstoffe	2.800	2.800	2.097,87
		04080100.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	
		04080100.6089000092 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	180.000	180.000	183.738,20
		04080100.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.600	1.500	4.362,18
		04080100.6164000092 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	10.000	10.000	7.032,59
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	60.000	65.000	56.755,32
		04080100.6166000192 Bereitstellung Datenbank			1.413,99
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	4.800	4.700	547,71
		04080100.6850000092 Dienstreisen	1.300	1.170	1.048,90
		04080100.6861000092 Verbraucherinformation		1.700	
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	7.500	17.000	14.948,52
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	4.567,50
		04080100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.240		
		04080100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.150		
		04080100.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	900	900	643,08
14	66	Abschreibungen	5.083	2.364	4.286,52
		04080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	267		
		04080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.816	2.364	4.286,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	1.800	534,00
		04080100.7030000092 KFZ-Steuer	750	1.800	534,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.820.873</u>	<u>1.753.984</u>	<u>1.717.496,63</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.778.270</u>	<u>-1.714.451</u>	<u>-1.664.256,50</u>
21	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	26.055,16
		04080100.5761000092 Säumnisgebühren	22.000	22.000	26.055,16
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>26.055,16</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.756.270</u>	<u>-1.692.451</u>	<u>-1.638.201,34</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>-1.756.270</u>	<u>-1.692.451</u>	<u>-1.638.201,34</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>-1.756.270</u>	<u>-1.692.451</u>	<u>-1.638.201,34</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	2.304,56	0,00	36.165,81	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	2.304,56	0,00	36.165,81	
	04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale			15.000			35.960,00	
	04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				2.304,56		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	0	0	15.000	2.304,56	0,00	36.165,81	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700	0	32.700	4.272,56	0,00	88.591,82	
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	6.700	0	32.700	4.272,56	0,00	88.591,82	
	04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000		30.000			34.000,00	
	04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.700		2.700	4.272,56		54.591,82	
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	6.700	0	32.700	4.272,56	0,00	88.591,82	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.700	0	-17.700	-1.968,00	0,00	-52.426,01	

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0408	Büchereien	
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 2018
			2020	2019	
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	688	688	687,70
		04080200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	688	688	687,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	688	688	687,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	900	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.700	0,00
		04080200.6901000020 KFZ-Versicherungen		2.700	
14	66	Abschreibungen	2.110	2.229	2.229,70
		04080200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	88	88	88,29
		04080200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.334	1.334	1.333,70
		04080200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	688	807	807,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.610	6.329	2.229,70
20		Verwaltungsergebnis	-1.922	-5.641	-1.542,00
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	-1.922	-5.641	-1.542,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
		04080200.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.922	-5.641	-1.544,00
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	-1.922	-5.641	-1.544,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	140.000,00	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	140.000,00	70.000,00	
	04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto					140.000,00	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	140.000,00	70.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-140.000,00	-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			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	041001	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.500	103.500	172.532,30
		04100100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	88.500	103.500	172.532,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	1.248,70
		04100100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte	500		1.248,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.600	0	21.318,99
		04100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49	19.600		21.318,99
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	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	25.000	0	63.000,00
		04100100.5422000049 Zuwendungen des Kulturfonds	25.000		63.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.661	124	2.571,40
		04100100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.661	124	2.571,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	76.000	73.975	76.312,58
		04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule	23.000	23.000	23.000,00
		04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906)	53.000	50.775	53.109,82
		04100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		200	202,76
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>286.261</u>	<u>250.599</u>	<u>336.983,97</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	716.300	728.600	838.797,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.500	65.800	61.607,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.561	1.187.566	1.190.176,36
		04100100.6000000096 Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum		350	
		04100100.6010000095 Bürobedarf	2.600	2.530	2.679,98
		04100100.6030000095 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.300	2.200	1.826,40
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	1.000	1.400	693,29
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	1.800	1.800	1.770,10
		04100100.6089000120 Umsatzsteuer	7.500	7.500	-27.633,55
		04100100.6161000096 Volontariat (DLM)	25.000	24.000	22.000,00
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	13.700	13.600	4.992,79
		04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.300	3.300	845,10
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.600	3.600	3.500,00
		04100100.6700000296 Miete Kopiergerät		300	
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	4.500	4.500	4.404,52
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	1.620	1.620	1.456,99
		04100100.6850000095 Dienstreisen	2.360	2.360	1.882,91
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	49.000	48.000	102.026,42
		04100100.6863000095 Veranstaltungen	445.000	445.000	457.034,32
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	120.000	100.000	93.638,34
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	2.500	3.100	525,00
		04100100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.785		
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	8.100	8.100	8.100,00
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	3.095	400	
		04100100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.895		
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	513.906	513.906	510.433,75
14	66	Abschreibungen	60.280	48.281	59.488,82

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		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	27.325,44
		04100100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.597		2.364,14
		04100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.032	887	2.403,43
		04100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	799	734	1.043,77
		04100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.125	2.125	2.125,00
		04100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.619	7.427	14.444,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.224.000	1.224.230	1.162.698,81
		04100100.7124000295 Zuschuss Festival junger Talente		10.000	8.892,10
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.000	10.230	10.000,00
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	15.000	25.000	15.000,00
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule	121.000	121.000	121.000,00
		04100100.7124000695 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/Innen			27.000,00
		04100100.7124000795 Zuschuss Kultur und Kunstvereine		95.000	75.000,00
		04100100.7124000895 Zuschuss Musikschule	350.000	350.000	350.000,00
		04100100.7124000995 Zuschuss MainWeltMusik Festival	5.000	5.000	
		04100100.7124001095 Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände		25.000	25.000,00
		04100100.7126000296 Zuschuss DLM - Personalkosten	510.000	500.000	500.000,00
		04100100.7128000049 Zuschuss Druckwerkstatt	10.000	10.000	
		04100100.7128000149 Kulturfondsgeförderte Sondermaßnahmen			30.806,71
		04100100.7128000249 Zuschüsse für laufende Zwecke - Künstlerförderung und Vernetzung	10.000		
		04100100.7128000349 Zuschuss Kulturvereine und -initiativen	120.000		
		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	3.785	3.630	797,16
		04100100.7020000096 Grundsteuer DLM	1.000	700	512,16
		04100100.7030000096 KFZ-Steuer	285	430	285,00
		04100100.7400000020 Gewerbesteuer	1.250	1.250	
		04100100.7410000020 Körperschaftsteuer	1.250	1.250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.286.426	3.259.107	3.314.566,21
20		Verwaltungsergebnis	-3.000.165	-3.008.508	-2.977.582,24
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		Finanzergebnis	-5.000	-5.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.005.165	-3.013.508	-2.977.582,24
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	-3.005.165	-3.013.508	-2.977.582,24
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	-3.005.165	-3.013.508	-2.977.582,24

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.881,00	0,00	66,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	35.881,00	0,00	66,00	
	04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				35.881,00		66,00	
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	35.881,00	0,00	66,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	14.500	52.281,32	300.000,00	246.731,99	
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	300.000,00	0,00	
	04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					300.000,00		
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	14.500	52.281,32	0,00	246.731,99	
	04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500		2.500	2.499,00		30.566,00	
	04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.500		8.500	40.388,13		114.234,81	
	04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.000		3.500	9.394,19		101.931,18	
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	15.000	0	14.500	52.281,32	300.000,00	246.731,99	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-14.500	-16.400,32	-300.000,00	-246.665,99	

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 Vereinsanliegen bei der Kulturkommission. Auszahlung der Zuschüsse. Zahlung anteiliger Mietkostenzuschüsse an ausländische Zentren. Zahlung von Mitgliedsbeiträgen. Unterstützung der ortsansässigen Kultur- und Kreativwirtschaft, insbesondere der freien Kunst- und Kulturszene (z.B. Künstler, Initiativen und Galerien). Ämterübergreifende Planung der Kulturmeile für das Mainuferfest. Konzeption, Planung und Durchführung von Gemeinschafts- und Sonderprojekten des Forum Kultur einschließlich der begleitenden PR- und Kommunikationsmaßnahmen. Erstellung und Herausgabe von Publikationen.</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	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050101	Grundversorgung nach dem SGB XII	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	819,00
		05010100.5090070050 Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.000	1.200	819,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	4.510,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	2.500	2.500	4.510,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.600	3.300	6.968,83
		05010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	4.600	3.300	6.968,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	26.540.000	23.270.000	21.271.557,22
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80.000	80.000	38.977,75
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	100.000	100.000	92.726,50
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern	300.000	300.000	445.604,61
		05010100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3 + Kap. 5-9)	80.000	80.000	64.594,16
		05010100.5470600150 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4)	120.000	120.000	123.799,29
		05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	25.000	40.000	3.187,53
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	300.000	230.000	304.386,03
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	10.000	10.000	7.082,59
		05010100.5471600050 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	75.000	75.000	82.077,94
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund	25.370.000	22.145.000	20.063.448,62
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	80.000	90.000	45.672,20
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	20.000	18.400	10.934,99
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	10.000	
		05010100.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instand- haltungsrückstellungen)			2.864,71
		05010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	6.600	7.000	6.698,16
		05010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	3.400	1.400	1.372,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.568.100	23.295.400	21.294.790,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.174.950	3.027.400	2.719.148,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	484.700	444.100	416.145,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.900	169.600	117.098,59
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	13.000	20.000	8.926,38
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	600	600	
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	104.800	107.500	76.718,05
		05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	10.000	10.000	2.927,42
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	7.200	7.200	7.038,17
		05010100.6850000050 Dienstreisen	3.600	3.600	1.892,85
		05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01	20.000	20.000	18.933,59
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	700	700	662,13
14	66	Abschreibungen	294	13	68.715,19
		05010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	294	13	133,60
		05010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			3.542,43
		05010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			65.039,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	52.695.250	46.332.750	41.175.814,51
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3	1.600.000	1.450.000	1.356.143,40
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	10.000	10.000	6.624,00
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	50.000	50.000	56.827,72
		05010100.7230021050 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.		1.000	
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	50.000	50.000	48.295,21
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	2.000.000	2.200.000	1.826.542,31
		05010100.7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne § 55		100.000	81.902,07
		05010100.7230034050 Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX		4.770.000	4.390.501,82
		05010100.7230034950 Weitere Eingliederungshilfe		4.000.000	3.605.938,14
		05010100.7230035050 Eingliederungshilfen ambulant	9.400.000		
		05010100.7230040150 Pflegegeld	350.000	370.000	293.280,20
		05010100.7230040450 Andere ambulante Pflegeleistungen	4.600.000	5.000.000	4.068.341,87
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	25.000	25.000	44.266,70
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	25.000	20.000	24.955,93
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	30.000	40.000	10.661,41
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	10.000	4.000	4.496,18
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	220.000	220.000	233.828,67
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	25.000	22.500	16.926,61
		05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	22.400.000	21.200.000	19.269.245,83
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe	50.000	50.000	38.833,33
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	250	123,77
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	120.000	120.000	112.462,50
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	335.000	230.000	225.040,61
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	30.000	25.000	28.152,77
		05010100.7235016050 Darlehen in Einrichtungen	10.000	10.000	7.557,82
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	25.000	50.000	5.302,40
		05010100.7235035050 Eingliederungshilfe in besondere Wohnformen	2.100.000		
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege	6.000.000	5.100.000	4.390.812,76
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	30.000	40.000	21.983,53
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.	3.200.000	1.175.000	1.006.766,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.515.094	49.973.863	44.496.921,73
20		Verwaltungsergebnis	-29.946.994	-26.678.463	-23.202.131,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-29.946.994	-26.678.463	-23.202.131,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.206,96
		05010100.5990900020 Ausgleich Bestandsdifferenz bei Sozialdarlehen			4.206,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.780,86
		05010100.7990990020 Ausgleich Bestandsdifferenz bei Sozialdarlehen			2.780,86
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.426,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.946.994	-26.678.463	-23.200.705,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.946.994	-26.678.463	-23.200.705,59

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	21.486,96	0,00	304.274,30	
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	21.486,96	0,00	304.274,30	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000		20.000	21.486,96		304.274,30	
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	21.486,96	0,00	304.274,30	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.400	0	20.400	8.833,00	0,00	151.452,17	
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	5.400	0	400	333,00	0,00	1.935,01	
	05010100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000						
	05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400		400	333,00		1.935,01	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	8.500,00	0,00	149.517,16	
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000		20.000	8.500,00		149.517,16	
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	25.400	0	20.400	8.833,00	0,00	151.452,17	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400	0	-400	12.653,96	0,00	152.822,13	

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 und Hilfen nach dem SGB XII und SGB IX
Produktbeschreibung		
<p>Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt. Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Bedarfes innerhalb u. außerhalb von Einrichtungen sowie in besonderen Wohnformen 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.</p> <p>Die Eingliederungshilfe wird ab dem 01.01.2020 im SGB IX geregelt. Sie beinhalten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe für behinderte Menschen, welche sich noch oder noch nicht in Schulausbildung befinden. Die Dienstleistung wird in Form v. Beratung erbracht; sie hat die Stärkung der Selbsthilfekräfte und die Überwindung der Notlage zum Ziel.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB I, V, IX, X, XI, XII, div. Bundes- u. Landeseinheitl. Vereinbarg. u. a., LAG, BGB, BKGG, u. a.		
Ziel		
Hilfen zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage, Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Vermeidung/Milderung vorhandener Behinderung oder deren Folgen, Hilfen zur Integration und Eingliederung behinderter Menschen, Sicherstellung notwendiger Gesundheitsversorgung, Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherstellung notwendiger Pflegeleistungen in- u. außerhalb von Einrichtungen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	1.900	1.924,41
		05010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		1.900	1.924,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.900	1.924,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.400	74.400	60.420,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	593.100	622.700	583.740,00
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	630.500	697.100	644.160,54
20		Verwaltungsergebnis	-630.500	-695.200	-642.236,13
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	-630.500	-695.200	-642.236,13
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	-630.500	-695.200	-642.236,13
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	-630.500	-695.200	-642.236,13

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 Lebensunterhalts, Hilfe zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage, Hilfen zur Integration, Beratung und Unterstützung Leistungsberechtigten Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Wohnungslosigkeit		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch	
Produkt	050103	Sozialgesetzbuch	
		Hilfe in Einrichtungen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	600	578,19
		05010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	600	578,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	600	578,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.400	72.000	61.068,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	180.200	187.500	175.398,11
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	243.600	259.500	236.467,04
20		Verwaltungsergebnis	-243.500	-258.900	-235.888,85
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	-243.500	-258.900	-235.888,85
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	-243.500	-258.900	-235.888,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.500	-258.900	-235.888,85

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 Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	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	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	050201	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	471.000	540.000	522.171,90
		05020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Mainarbeit	471.000	540.000	522.171,90
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	23.835.000	26.484.000	22.868.924,17
		05020100.5470300081 Leistungen von Sozialleistungsträgern		30.000	
		05020100.5470600058 Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.900.000	1.600.000	1.906.063,24
		05020100.5470600120 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - einm. Beihilfen			316.617,68
		05020100.5470600158 Erträge aus Rückforderungen für einmalige Leistungen	10.000	10.000	12.742,97
		05020100.5470600258 Einnahmen- Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	25.000	70.000	23.886,05
		05020100.5470600320 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - Darlehen			881.946,34
		05020100.5470600358 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (lfd. Darlehen)	800.000	500.000	449.248,90
		05020100.5470600458 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (Alt darlehen)	100.000	150.000	
		05020100.5472000058 Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	21.000.000	24.124.000	18.834.136,40
		05020100.5479000020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - 16a SGB II			444.282,59
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	818.017,65
		05020100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			818.017,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.306.000	27.024.000	24.209.113,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	900	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	3.167.294	3.000.000	3.048.908,51
		05020100.7170000020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - KFA			32.158,09
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	3.167.294	3.000.000	3.016.750,42
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	55.360.000	55.460.000	55.341.140,68
		05020100.7270000020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - KdU			2.166.491,91
		05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	51.000.000	51.000.000	48.778.785,06
		05020100.7271000081 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II	660.000	660.000	638.839,67
		05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	700.000	800.000	554.869,36
		05020100.7275100020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - BuT			490.295,25
		05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	2.200.000	2.100.000	2.008.175,47
		05020100.7299000058 Auszahlung von soz. Transferleistungen (lfd. Darlehen)	800.000	900.000	703.683,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.527.294	58.460.900	58.390.049,19

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-34.221.294</u>	<u>-31.436.900</u>	<u>-34.180.935,47</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>-34.221.294</u>	<u>-31.436.900</u>	<u>-34.180.935,47</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	647.300,50
		05020100.5980000058 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			647.300,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.496,85
		05020100.7970000058 Periodenfremde Aufwendungen			26.496,85
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>620.803,65</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-34.221.294</u>	<u>-31.436.900</u>	<u>-33.560.131,82</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>-34.221.294</u>	<u>-31.436.900</u>	<u>-33.560.131,82</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.806,71	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	49.806,71	0,00	0,00	
	05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich				49.806,71			
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	49.806,71	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	49.806,71	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
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			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	050301	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	297.337,33
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	
		05030100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Asyl)	1.000	1.000	692,21
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	2.000	2.000	4.883,04
		05030100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	2.000	2.000	4.375,08
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land	550.000	550.000	287.387,00
		05030100.5478200150 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	500	1.880,22
		05030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	400	345,87
		05030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	138,06
		05030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			1.396,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	566.400	566.500	299.217,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.400	77.000	72.110,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.600	45.300	41.938,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.075	11.925	8.834,39
		05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01	3.000	3.000	572,90
		05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	5.950	5.800	5.600,00
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	900	900	738,44
		05030100.6850000050 Dienstreisen	225	225	
		05030100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.03.01	2.000	2.000	1.923,05
14	66	Abschreibungen	0	0	8.703,77
		05030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			8.703,77
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	1.193.000	1.207.000	1.072.491,65
		05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2AsylbLG) / HLU	410.000	400.000	407.762,78
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	200.000	200.000	224.805,42
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	70.000	70.000	56.635,56
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	360.000	350.000	308.605,93
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	100.000	75.000	47.192,26
		05030100.7252013050 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.000	10.000	
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	50.000	100.000	26.069,70
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	1.000	1.000	1.420,00
		05030100.7282000050 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.326.075	1.341.225	1.204.078,59

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-759.675</u>	<u>-774.725</u>	<u>-904.861,04</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>-759.675</u>	<u>-774.725</u>	<u>-904.861,04</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>-759.675</u>	<u>-774.725</u>	<u>-904.861,04</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>-759.675</u>	<u>-774.725</u>	<u>-904.861,04</u>

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 Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
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	248.651	248.650,80
		05040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	248.651	248.651	248.650,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	9.795,85
		05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	14.000	14.000	9.735,86
		05040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			25,47
		05040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			34,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	262.651	262.651	258.446,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.500	53.500	44.527,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.700	11.000	10.404,67
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.910	4.750	4.428,56
		05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl.	250	250	137,53
		05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten	2.000	2.000	553,89
		05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.500	2.500	3.737,14
		05040100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.485		
		05040100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.675		
14	66	Abschreibungen	263.234	267.796	274.431,18
		05040100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		10.238	14.891,12
		05040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	251.211	254.791	253.437,07
		05040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.279	1.446	3.112,35
		05040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.744	1.321	2.990,64
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	349.344	337.046	333.791,85
20		Verwaltungsergebnis	-86.693	-74.395	-75.345,20
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	-86.693	-74.395	-75.345,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	107.967,71
		05040100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			107.967,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-107.967,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-86.693	-74.395	-183.312,91

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	-86.693	-74.395	-183.312,91

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	22.500	0	22.500	567,99	0,00	57.383,00	
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	22.500	0	22.500	567,99	0,00	57.383,00	
	05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000		15.000			15.000,00	
	05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500		7.500	567,99		42.383,00	
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	22.500	0	22.500	567,99	0,00	57.383,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.500	0	-22.500	-567,99	0,00	-57.383,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
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 2018
			2020	2019	
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	200	185,86
		05060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte		100	112,50
		05060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		100	73,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	200	185,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.800	78.000	70.646,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.800	24.300	22.269,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	3.745	345	1.700,00
		05060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.745	345	1.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.046.360	1.056.610	901.544,66
		05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen	170.000	170.000	152.676,00
		05060100.7123090150 Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag	135.000	135.000	80.000,00
		05060100.7123090250 Zuschuss Offenbacher Tafel	6.000	6.000	
		05060100.7128000050 Projekt "Hart am Limit (Halt)"	7.500	7.500	6.200,00
		05060100.7128090150 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	76.000	73.000	62.655,00
		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	40.000	45.000	34.708,00
		05060100.7128090950 Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	24.000	24.000	23.622,00
		05060100.7128091150 Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V.	8.000	15.250	8.000,00
		05060100.7128091550 Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren		1.000	
		05060100.7128091750 Planungs- u. Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung	60.000	60.000	20.658,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.152.705	1.160.255	997.160,88
20		Verwaltungsergebnis	-1.152.705	-1.160.055	-996.975,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.152.705	-1.160.055	-996.975,02
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	25.000	16.829,02

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	25.000	25.000	16.829,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>16.829,02</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.127.705</u>	<u>-1.135.055</u>	<u>-980.146,00</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>-1.127.705</u>	<u>-1.135.055</u>	<u>-980.146,00</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	33.075,00	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	33.075,00	0,00	0,00	
	05060100.8238680120 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	22.050		22.050	33.075,00			
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	33.075,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.450	0	20.450	0,00	0,00	98.800,00	
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	0,00	0,00	98.800,00	
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450		20.450			98.800,00	
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	0,00	0,00	98.800,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.600	0	1.600	33.075,00	0,00	-98.800,00	

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

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 2018
			2020	2019	
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	5.260.000	4.550.000	4.906.784,38
		05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten	1.900.000	1.400.000	1.856.277,56
		05070100.5478100151 Erstattungen vom Land	3.360.000	3.150.000	3.050.506,82
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	700	463.000,82
		05070100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			462.282,88
		05070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	500	506,52
		05070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	200	211,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.262.900	4.552.700	5.369.785,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	431.700	424.100	378.417,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.500	68.800	64.048,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	784.845,97
		05070100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			784.842,97
		05070100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			3,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.000	175.000	270.181,96
		05070100.7171000051 Erstattungen an das Land	273.000	175.000	270.181,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.500.000	4.500.000	3.899.287,90
		05070100.7250001151 Leistungen an Berechtigte	4.500.000	4.500.000	3.899.287,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.277.200	5.167.900	5.396.781,54
20		Verwaltungsergebnis	-14.300	-615.200	-26.996,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-14.300	-615.200	-26.996,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-615.200	-26.996,34
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-615.200	-26.996,34

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 2018
			2020	2019	
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	25,90
		05080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			25,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	25,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	364.500	361.500	357.349,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	8.900	7.803,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.008	2.242,98
		05080100.6010000050 Bürobedarf	500	500	320,86
		05080100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	
		05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw.	550	558	384,17
		05080100.6850000050 Dienstreisen	1.800	1.800	701,20
		05080100.6863000050 Veranstaltungen, Werbung	100	100	
		05080100.6880000050 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	836,75
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	397.000	394.408	387.395,82
20		Verwaltungsergebnis	-397.000	-394.408	-387.369,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-397.000	-394.408	-387.369,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-397.000	-394.408	-387.369,92
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	-397.000	-394.408	-387.369,92

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.800	1.000	116,47
		05100100.5488000135 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	1.000	1.000	50,00
		05100100.5488000311 Personalkostenerstattung Wohnungsamt	1.800		66,47
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	1.100	1.100	931,23
		05100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	700	577,40
		05100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	400	353,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.900	2.100	1.047,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.200	270.400	270.555,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.600	114.600	107.447,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950	15.050	8.316,59
		05100100.6010000035 Bürobedarf	4.000	4.500	3.492,36
		05100100.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		50	
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	450	450	484,28
		05100100.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	6.000	8.000	4.299,96
		05100100.6850000035 Dienstreisen	500	750	27,80
		05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung	2.000	1.300	12,19
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	404.750	400.050	386.320,22
20		Verwaltungsergebnis	-400.850	-397.950	-385.272,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-400.850	-397.950	-385.272,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.672,00
		05100100.5989000035 Sonstige periodenfremde Ertrag			7.672,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.672,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-400.850	-397.950	-377.600,52
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.850	-397.950	-377.600,52

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 2018
			2020	2019	
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	700	697,43
		05100200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	500	498,96
		05100200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	198,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	700	697,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	282.150	274.000	250.377,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.400	64.100	60.146,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	13.150	3.139,86
		05100200.6010000035 Bürobedarf	2.000	2.000	1.570,27
		05100200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	200	350	
		05100200.6166000035 Softwarepflege	3.000	5.000	
		05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.800	48,00
		05100200.6850000035 Dienstreisen	2.000	2.000	1.521,59
		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	356.750	351.250	313.664,49
20		Verwaltungsergebnis	-356.050	-350.550	-312.967,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-356.050	-350.550	-312.967,06
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	-356.050	-350.550	-312.967,06
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.050	-350.550	-312.967,06

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			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	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 2018
			2020	2019	
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	74.200	58.800	63.616,43
		05100300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	74.200	58.800	63.616,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	450.000	390.000	357.957,69
		05100300.5470100150 Kostenersatz Verwaltungskosten deligierte Aufgaben	50.000	50.000	42.963,09
		05100300.5478000050 Erstattungen vom Bund	400.000	340.000	314.994,60
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	600	586,11
		05100300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	800	500	538,65
		05100300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	100	47,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	525.300	449.400	422.160,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.200	335.200	275.358,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	15.900	14.466,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.825	24.525	19.604,48
		05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03	3.000	3.000	1.869,02
		05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	13.500	13.200	13.382,88
		05100300.6780000050 Aufwand für ehrenamtlich Tätige - Beirat	5.000	5.000	1.063,20
		05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	900	900	826,72
		05100300.6850000050 Dienstreisen	225	225	177,00
		05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	2.285,66
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	450.000	360.000	369.397,93
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	450.000	360.000	369.397,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	838.025	735.625	678.826,93
20		Verwaltungsergebnis	-312.725	-286.225	-256.666,70
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	-312.725	-286.225	-256.666,70
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	-312.725	-286.225	-256.666,70
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.725	-286.225	-256.666,70

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 2018
			2020	2019	
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	17,24
		05100400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			17,24
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17,24</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700	6.000	5.202,34
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>5.700</u>	<u>6.500</u>	<u>5.202,34</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-5.185,10</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>-5.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-5.185,10</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>-5.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-5.185,10</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>-5.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-5.185,10</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, Tscheslowakei, 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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	0,00
		05100500.5100000055 Verwaltungsgebühren		10	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.800	5.800	5.369,75
		05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	5.800	5.800	5.369,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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>5.800</u>	<u>5.810</u>	<u>5.369,75</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	900	360,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580	1.500	55,28
		05100500.6010000055 Bürobedarf	1.000	1.000	
		05100500.6163000055 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		100	
		05100500.6810000055 Bücher, Zeitschriften, usw.		300	
		05100500.6831000055 Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	100	100	55,28
		05100500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	405		
		05100500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	75		
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>1.780</u>	<u>2.400</u>	<u>415,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>4.020</u>	<u>3.410</u>	<u>4.954,11</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>4.020</u>	<u>3.410</u>	<u>4.954,11</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>4.020</u>	<u>3.410</u>	<u>4.954,11</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>4.020</u>	<u>3.410</u>	<u>4.954,11</u>

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 Verfahrensakten 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 Verfahrensakten 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 2018
			2020	2019	
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	457.200	183.000	410.134,01
		05100600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	457.200	183.000	410.134,01
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	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	457.200	183.000	410.134,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.300	530.000	472.937,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.560	13.803	11.537,45
		05100600.6010000081 Bürobedarf	2.000	2.028	956,39
		05100600.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung	6.000	6.000	5.714,55
		05100600.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.170	1.125	1.114,31
		05100600.6850000081 Dienstreisen	3.150	3.150	2.517,20
		05100600.6880000081 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.235,00
		05100600.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.660		
		05100600.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.080		
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	213.090	243.090	127.947,18
		05100600.7124000281 Beschäftigungsprojekte	200.000	230.000	114.857,18
		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	960.055,79
		05100600.7241000081 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000	1.000.000	960.055,79
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.767.950	1.786.893	1.572.478,22
20		Verwaltungsergebnis	-1.310.750	-1.603.893	-1.162.344,21
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.310.750	-1.603.893	-1.162.344,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.310.750	-1.603.893	-1.162.344,21
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.310.750	-1.603.893	-1.162.344,21

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 2018
			2020	2019	
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	480.000	493.015	455.117,75
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege	480.000	493.015	455.117,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	25.000	0	34.032,89
		06010200.5479000051 Rückzahlung von Tagespflege- sätzen durch Tagesmütter	25.000		34.032,89
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	675.000	677.700	668.360,00
		06010200.5421000051 Landesförderung Tagespflege	605.000	607.700	598.360,00
		06010200.5421000151 KiFöG -Tagespflegevermittlungsstelle	70.000	70.000	70.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	13.614,21
		06010200.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instand- haltungsrückstellungen)			13.288,17
		06010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		06010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	99,24
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.180.300</u>	<u>1.171.015</u>	<u>1.171.124,85</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.300	107.000	101.376,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.600	32.500	30.073,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	1.459,35
		06010200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			588,23
		06010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			871,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	436.375	337.927	329.685,00
		06010200.7128000051 Tagespflegebeiträge Ü3	90.000		
		06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	346.375	337.927	329.685,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.370.000	3.042.150	2.780.247,72
		06010200.7250000051 Elternentlastung nach § 90 SGB VII Tagespflege	120.000	200.000	143.008,69
		06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege	3.250.000	2.842.150	2.637.239,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.948.275</u>	<u>3.519.577</u>	<u>3.242.841,89</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.767.975</u>	<u>-2.348.562</u>	<u>-2.071.717,04</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>-2.767.975</u>	<u>-2.348.562</u>	<u>-2.071.717,04</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>-2.767.975</u>	<u>-2.348.562</u>	<u>-2.071.717,04</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>-2.767.975</u>	<u>-2.348.562</u>	<u>-2.071.717,04</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 2018
			2020	2019	
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	309.480	291.737	43.674,71
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden	243.680	237.737	-12.750,46
		06010500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	65.800	54.000	56.425,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.400.000	8.000.000	4.199.004,00
		06010500.5421000051 Landesmittel Freistellung Beiträge	8.400.000	8.000.000	4.199.004,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	694.481	302.562	89.821,40
		06010500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	694.462	302.543	89.802,30
		06010500.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	19	19	19,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	10.500.156,55
		06010500.5380000151 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			10.500.000,00
		06010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	113,40
		06010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			43,15
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>9.404.061</u>	<u>8.594.399</u>	<u>14.832.656,66</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.500	270.600	230.785,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.100	13.800	13.005,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.000	11.500	15.008,28
		06010500.6161000060 Allgemeine Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten	500.000		
		06010500.6166000051 Softwarepflegekosten	20.000	11.500	15.008,28
14	66	Abschreibungen	954.543	304.331	532.806,78
		06010500.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	24.668		10.015,70
		06010500.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	919.198	297.643	507.408,61
		06010500.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.941	1.952	5.762,89
		06010500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.736	4.736	4.735,85
		06010500.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			4.883,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.511.349	53.498.877	48.394.738,32
		06010500.7124000451 Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	51.000.000	45.000.000	44.611.519,92
		06010500.7124000651 Erstattung Landesförderung Beiträge	8.000.000	8.000.000	3.296.508,40
		06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	511.349	498.877	486.710,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.201.061	5.490.200	3.718.664,06
		06010500.7250000251 Eltermentlastung nach § 90 SGB VIII	3.201.061	5.490.200	3.718.664,06
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>64.473.553</u>	<u>59.589.308</u>	<u>52.905.008,61</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-55.069.492</u>	<u>-50.994.909</u>	<u>-38.072.351,95</u>
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	060105	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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>-55.069.492</u>	<u>-50.994.909</u>	<u>-38.072.351,95</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	52.127,59
		06010500.5989000051 Sonstige periodenfremde Erträge			52.127,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.550,39
		06010500.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			53.550,39
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.422,80</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-55.069.492</u>	<u>-50.994.909</u>	<u>-38.073.774,75</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>-55.069.492</u>	<u>-50.994.909</u>	<u>-38.073.774,75</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.000	0	4.618.000	1.807.445,95	28.980.000,00	18.862.750,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.120.000	0	4.618.000	1.807.445,95	28.980.000,00	18.862.750,00	
	06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.120.000		4.618.000	995.080,00	22.480.000,00	13.237.750,00	
	06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				812.365,95	6.500.000,00	5.625.000,00	
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	2.120.000	0	4.618.000	1.807.445,95	28.980.000,00	18.862.750,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.585.000	2.200.000	8.330.000	3.042.763,46	73.280.000,00	36.089.744,06	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.585.000	2.200.000	8.330.000	2.102.402,98	70.280.000,00	34.075.608,09	
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.555.000	2.200.000	8.300.000	2.091.308,61	70.280.000,00	33.844.669,01	
	06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000		30.000	11.094,37		230.939,08	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	940.360,48	3.000.000,00	2.014.135,97	
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				940.360,48	3.000.000,00	2.014.135,97	
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	9.585.000	2.200.000	8.330.000	3.042.763,46	73.280.000,00	36.089.744,06	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.465.000	-2.200.000	-3.712.000	-1.235.317,51	-44.300.000,00	-17.226.994,06	

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 2018
			2020	2019	
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	500	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>500</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-500</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>0</u>	<u>-500</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>-500</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>-500</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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	71.090,67
		06020100.5090000451 Eintrittsgelder			61.116,17
		06020100.5090000551 Teilnehmergebühren, Freizeiten internat. Jugendaustausch			9.974,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	700.600	3.000	740.208,95
		06020100.5488000151 Rückforderung von Zuschüssen			35.236,60
		06020100.5488000251 Einnahmen Schülercafe	300		299,25
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	700.300	3.000	704.673,10
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	345.531	323.731	94.119,74
		06020100.5410200051 Zuweisung Jugend stärken im Quartier	248.000	236.000	
		06020100.5410900151 Programm Junge Geflüchtete stärken			9.400,00
		06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW	87.731	87.731	74.919,74
		06020100.5421000351 Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung	9.800		9.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.267	1.267	1.267,30
		06020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.267	1.267	1.267,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	1.400	1.241,58
		06020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	1.100	922,32
		06020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	300	319,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.048.298	329.398	907.928,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.252.908	4.065.267	3.815.248,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.600	103.800	98.253,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.126	852.437	760.941,23
		06020100.6010000051 Bürobedarf	6.751	6.586	8.146,94
		06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card	318	318	85,50
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	37.000	37.635	29.889,14
		06020100.6011000251 Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	50.000	55.386	28.241,52
		06020100.6030200051 Medizinischer Sachbedarf	300	70	300,53
		06020100.6070000051 Dienst- und Schutzbekleidung		279	
		06020100.6133100051 Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit	324.000	311.500	259.626,10
		06020100.6161000051 Instandhaltung Außenanlage		592	
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	6.500	6.530	4.072,20
		06020100.6164000051 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	18.000	17.918	12.469,62
		06020100.6173000151 Reinigungskosten	2.900	2.900	177,61
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	8.500	8.698	3.328,43
		06020100.6850000051 Dienstreisen	3.000	4.175	2.750,53
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	79.000	77.555	69.303,57
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	5.800	5.674	4.340,08
		06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit	7.000	6.959	6.710,51
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	273.857	258.262	278.672,88
		06020100.6863000251 Bildungsveranstaltungen JBW	25.000	30.200	19.096,22
		06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	21.200	21.200	33.729,85
14	66	Abschreibungen	94.970	77.721	100.279,86

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		06020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	317	317	317,49
		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	1.716	2.408,00
		06020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.246	2.290	2.289,94
		06020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	18.565	8.491	18.007,73
		06020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.521	3.647	6.995,79
		06020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.568	6.223	15.223,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.240.950	1.323.950	849.246,81
		06020100.7124000151 Modell Ganztagschule	162.500	162.500	133.616,39
		06020100.7124000251 Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule	160.500	160.500	112.746,13
		06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	30.000	30.000	6.487,80
		06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)	331.280	331.280	323.146,49
		06020100.7128000051 Jugendsozialarbeit Geschwister Scholl-Schule		95.000	95.000,00
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	75.000	75.000	75.000,00
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	133.670	133.670	103.250,00
		06020100.7128000451 Jugend stärken im Quartier	348.000	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	29,00
		06020100.7030000051 KFZ-Steuer			29,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.560.554	6.423.175	5.623.998,71
20		Verwaltungsergebnis	-5.512.256	-6.093.777	-4.716.070,47
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	-5.512.256	-6.093.777	-4.716.070,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	42,68
		06020100.5989000051 Sonstige periodenfremde Erträge			42,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	42,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.512.256	-6.093.777	-4.716.027,79
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	-5.512.256	-6.093.777	-4.716.027,79

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	3.086,63	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	3.086,63	
	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	0,00	0,00	3.086,63	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.500	0	73.500	61.113,36	0,00	666.604,16	
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	61.113,36	0,00	666.604,16	
	06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000		60.000	50.205,74		404.488,17	
	06020100.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						362,64	
	06020100.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						56.532,32	
	06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						2.596,00	
	06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.500		5.500	4.990,24		62.438,52	
	06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto			8.000	5.917,38		140.186,51	
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	73.500	0	73.500	61.113,36	0,00	666.604,16	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.500	0	-73.500	-61.113,36	0,00	-663.517,53	

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 2018
			2020	2019	
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	45.100	37.100	45.897,80
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>45.100</u>	<u>37.100</u>	<u>45.897,80</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-45.100</u>	<u>-37.100</u>	<u>-45.897,80</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>-45.100</u>	<u>-37.100</u>	<u>-45.897,80</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>-45.100</u>	<u>-37.100</u>	<u>-45.897,80</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>-45.100</u>	<u>-37.100</u>	<u>-45.897,80</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 2018
			2020	2019	
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	500	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>500</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-500</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>0</u>	<u>-500</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>-500</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>-500</u>	<u>0,00</u>

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 2018
			2020	2019	
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	500	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>500</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-500</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>0</u>	<u>-500</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>-500</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>-500</u>	<u>0,00</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 2018
			2020	2019	
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	320.000	317.700	354.596,29
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>320.000</u>	<u>317.700</u>	<u>354.596,29</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-320.000</u>	<u>-317.700</u>	<u>-354.596,29</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>-320.000</u>	<u>-317.700</u>	<u>-354.596,29</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>-320.000</u>	<u>-317.700</u>	<u>-354.596,29</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>-320.000</u>	<u>-317.700</u>	<u>-354.596,29</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 2018
			2020	2019	
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	500	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>500</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-500</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>0</u>	<u>-500</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>-500</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>-500</u>	<u>0,00</u>

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400	1.300	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	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>1.800</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-900</u>	<u>-1.800</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>-1.800</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>-1.800</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>-1.800</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	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 2018
			2020	2019	
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	500	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>	0	500	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	-500	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>	0	-500	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>	0	-500	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>	0	-500	0,00

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 06030300.5090000651 Kostenbeiträge § 35 a	2.500 2.500	0	4.426,42 4.426,42
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	125.500 5.500 10.000 10.000 100.000	159.700 64.700 10.000 10.000 75.000	194.769,14 -119.875,49 1.925,77 13.611,51 299.107,35
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 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 06030300.5478200251 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	1.683.000 35.000 10.000 5.000 2.000 10.000 5.000 10.000 10.000 5.000 20.000 35.000 30.000 100.000 1.000 20.000 40.000 10.000 120.000 35.000 400.000 15.000 150.000 400.000 200.000 15.000 10.000	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 10.000 400.000 200.000 10.000 15.000	2.172.179,81 20.205,45 12.162,15 5.008,38 74,85 6.258,42 4.552,41 2.229,30 4.649,73 17.709,71 112.264,41 29.298,79 128.187,75 45.539,87 57.727,52 55.044,42 21.181,57 92.358,81 33.089,05 381.589,33 17.688,57 529.148,71 310.306,11 255.295,57 27.362,53 3.246,40
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 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	1.700 900 800	2.000 1.200 800	1.815.336,27 1.813.359,76 1.156,68 819,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.812.700	1.607.200	4.186.711,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.773.500	3.732.000	3.671.785,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	267.900	265.400	248.550,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.497	221.363	147.722,20

Produktinformationen		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktbereich	0603		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	060303		Erzieherische und allgemeine Hilfen	
Produkt				

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		06030300.6000000051 Lebensmitteleinkauf	199	199	110,10
		06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	4.300	4.300	2.721,69
		06030300.6010000151 Bürobedarf	30.000	32.000	24.910,44
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	3.500	3.500	1.452,17
		06030300.6011000151 Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit			593,74
		06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe	7.500	10.560	4.733,04
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	3.566	1.128,76
		06030300.6164000051 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	9.318	9.318	10.175,14
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	50.000	45.000	32.578,10
		06030300.6771000051 Rechts- und Gerichtskosten		1.500	380,80
		06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB	3.950	3.950	3.212,11
		06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung	40.000	60.000	31.768,23
		06030300.6850000051 Dienstreisen § 28	1.000	1.000	
		06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe	17.000	17.000	9.699,96
		06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen EB	1.600	1.600	1.110,29
		06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen	500	500	244,54
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	18.800	18.800	20.498,69
		06030300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	36.155		
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	8.085	6.070	
		06030300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.090		
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	2.500	2.500	2.404,40
14	66	Abschreibungen	39.589	146	13.228,52
		06030300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	39.069		4.301,40
		06030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	520	146	542,18
		06030300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			1.586,79
		06030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			6.798,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.058.705	2.693.705	2.222.170,86
		06030300.7124000251 Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere	115.140	115.140	71.000,00
		06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	222.000	222.000	69.457,79
		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	180.000	120.000	115.121,99
		06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	40.000	35.000	37.527,09
		06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	1.400.000	1.400.000	836.811,27
		06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	800.000	500.000	825.169,52
		06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	50	50	8.533,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	22.604.126	23.779.126	21.998.965,41
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20	4.000	4.000	
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27	80.000	80.000	111.667,74
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30	50.000	45.000	79.927,36
		06030300.7250000651 Tagessätze § 29	63	63	
		06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31 Lernhilfen	3.400.000	3.400.000	2.204.722,72
		06030300.7250000851 Pflegekosten § 33	1.300.000	1.300.000	821.632,67
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	270.000	100.000	299.154,01
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35	300.000	300.000	369.678,36
		06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	200.000	200.000	70.897,35
		06030300.7251000151 Pflegekosten § 19	1.700.000	1.700.000	863.417,58
		06030300.7251000251 Pflegekosten § 21	63	63	
		06030300.7251000351 Pflegekosten § 27	1.400.000	1.400.000	1.284.506,39
		06030300.7251000451 Pflegekosten § 32	1.400.000	1.100.000	1.410.952,43
		06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	10.500.000	12.500.000	12.103.000,00

Produktinformationen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a	1.200.000	950.000	1.621.985,14
		06030300.7251000751 Pflegekosten § 41	350.000	350.000	237.616,38
		06030300.7251000851 Pflegekosten § 42	250.000	150.000	242.261,96
		06030300.7251000951 § 27 UMF	200.000	200.000	277.545,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>29.988.317</u>	<u>30.691.740</u>	<u>28.302.423,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-28.175.617</u>	<u>-29.084.540</u>	<u>-24.115.711,54</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>-28.175.617</u>	<u>-29.084.540</u>	<u>-24.115.711,54</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	142.183,26
		06030300.5912000051 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			2.100,01
		06030300.5989000051 Sonstige periodenfremde Erträge			140.083,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>142.183,26</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.175.617</u>	<u>-29.084.540</u>	<u>-23.973.528,28</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>-28.175.617</u>	<u>-29.084.540</u>	<u>-23.973.528,28</u>

Produktinformationen	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktbereich	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen	
Produkt			

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800,01	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	1.800,01	0,00	0,00	
	06030300.8228310051 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				1.800,01			
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	1.800,01	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.300	0	1.300	28.676,03	0,00	113.228,26	
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	101.300	0	1.300	28.676,03	0,00	113.228,26	
	06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	100.000			28.676,03		100.000,00	
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.300		1.000			8.770,40	
	06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto			300			4.457,86	
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	101.300	0	1.300	28.676,03	0,00	113.228,26	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.300	0	-1.300	-26.876,02	0,00	-113.228,26	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200,00
		06030400.5100000051 Adoptionsgebühren	1.200		1.200,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	1.800	1.764,00
		06030400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	2.100	1.800	1.764,00
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	500	469,54
		06030400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	300	249,48
		06030400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	220,06
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.700</u>	<u>2.300</u>	<u>3.433,54</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423.900	419.700	414.815,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.300	71.600	66.649,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	4.445	795,57
		06030400.6010000051 Bürobedarf	1.000	2.088	463,87
		06030400.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		357	
		06030400.6850000051 Dienstreisen	2.000	2.000	331,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>499.200</u>	<u>495.745</u>	<u>482.260,89</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-495.500</u>	<u>-493.445</u>	<u>-478.827,35</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>-495.500</u>	<u>-493.445</u>	<u>-478.827,35</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>-495.500</u>	<u>-493.445</u>	<u>-478.827,35</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>-495.500</u>	<u>-493.445</u>	<u>-478.827,35</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			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060601	Start-Projekt (Produktionsschule)	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	379.700	120.200	573.719,38
		06060100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	379.700	120.200	573.719,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	834.912,14
		06060100.5420000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Bund	587.000	587.000	457.981,68
		06060100.5421000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	388.000	388.000	376.930,46
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	1.354.700	1.095.200	1.408.631,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	443.100	439.600	402.585,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	2.013,24
		06060100.6089000120 Umsatzsteuer	5.000	5.000	2.013,24
14	66	Abschreibungen	3.500	0	5.454,55
		06060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.500		5.454,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.205.000	1.205.000	1.051.459,81
		06060100.7124000281 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	1.200.000	1.200.000	1.051.459,81
		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	1.657.100	1.650.100	1.461.512,72
20		Verwaltungsergebnis	-302.400	-554.900	-52.881,20
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	-302.400	-554.900	-52.881,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	35.000,00
		06060100.5990900081 Sonstige außerordentliche Erträge			35.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.587,12
		06060100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			10.587,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	24.412,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-302.400	-554.900	-28.468,32
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	-302.400	-554.900	-28.468,32

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.800	23.000	34.948,10
		07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren	18.900	14.000	18.967,80
		07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	15.900	9.000	15.980,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	214.700	213.800	214.855,98
		07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	1.000	100	1.181,25
		07020100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	213.700	213.700	213.674,73
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	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	200	300	39.193,23
		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	200	228,66
		07020100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			38.851,17
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>286.370</u>	<u>273.770</u>	<u>325.666,81</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.700	353.300	338.910,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.500	73.900	69.410,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.975	20.910	9.306,87
		07020100.6010000059 Bürobedarf	1.935	1.935	1.780,32
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	1.000	1.270	547,55
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	2.400	111,20
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	1.050	1.025	252,00
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	2.000	2.000	1.283,49
		07020100.6166000059 EDV-Softwarepflege		200	
		07020100.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz		400	
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten KfZ	1.000	1.000	780,00
		07020100.6730000359 Rundfunkgebühren		50	
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.500	734,40
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	1.600	2.250	1.595,42
		07020100.6850000059 Dienstreisen	1.000	1.530	149,20
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	2.073,29
		07020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.810		
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	2.245	1.350	
		07020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	335		
14	66	Abschreibungen	1.027	1.252	8.836,38
		07020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.027	1.252	1.251,60
		07020100.6673000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			7.363,48
		07020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			221,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
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>454.302</u>	<u>449.462</u>	<u>426.584,49</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-167.932</u>	<u>-175.692</u>	<u>-100.917,68</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>-167.932</u>	<u>-175.692</u>	<u>-100.917,68</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>-167.932</u>	<u>-175.692</u>	<u>-100.917,68</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>-167.932</u>	<u>-175.692</u>	<u>-100.917,68</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 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	3.000	0,00	0,00	22.723,50	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	0,00	0,00	22.723,50	
	07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			3.000			22.723,50	
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	3.000	0,00	0,00	22.723,50	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	0,00	0,00	-22.723,50	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	2.600	15.658,15
		07020200.5100001459 Verwaltungsgebühren	4.000	500	11.750,65
		07020200.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.000	2.100	3.907,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.900	118.900	117.658,56
		07020200.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	118.900	118.900	117.658,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	22.001,70
		07020200.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	22.000	22.000	22.001,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	23.421,90
		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			43,15
		07020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			23.310,71
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>147.900</u>	<u>143.600</u>	<u>178.740,31</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.350	99.400	96.020,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.700	13.800	13.005,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.290	12.152	22.687,62
		07020200.6010000059 Bürobedarf	750	1.125	282,33
		07020200.6055000059 KFZ- Treibstoffe	250	350	99,01
		07020200.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	750	1.150	368,81
		07020200.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	600	575	63,00
		07020200.6164000059 Kfz-Kosten	500	1.000	40,00
		07020200.6166000059 EDV-Softwarepflege		100	
		07020200.6179000059 Unterbringung von Tieren	2.500	2.500	20.576,54
		07020200.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz		400	
		07020200.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	1.000	1.000	
		07020200.6730000359 Rundfunkgebühren		30	
		07020200.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	300	300	461,73
		07020200.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	100	540	
		07020200.6850000059 Dienstreisen	540	522	371,20
		07020200.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	425,00
		07020200.6901000020 KFZ- Versicherungen		560	
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	100	100	91,00
		07020200.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	91,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>123.440</u>	<u>125.452</u>	<u>131.805,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>24.460</u>	<u>18.148</u>	<u>46.935,18</u>

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 2018
			2020	2019	
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	24.460	18.148	46.935,18
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	24.460	18.148	46.935,18
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	24.460	18.148	46.935,18

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
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	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
	07020200.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			10.000			10.000,00	
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	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	
16	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	2.113,70
		07020300.5100000959 Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	1.364,10
		07020300.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	200	200	749,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.400	79.400	78.439,02
		07020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 59	79.400	79.400	78.439,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	0	100	15.611,73
		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			25,90
		07020300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			15.540,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.670	95.770	110.832,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.350	67.300	63.675,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300	8.400	7.803,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.280	13.600	1.983,90
		07020300.6010000059 Bürobedarf	200	828	
		07020300.6055000059 KFZ- Treibstoffe	300	420	76,65
		07020300.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen	1.500	3.100	25,00
		07020300.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	540	520	63,00
		07020300.6164000059 Kfz-Kosten	500	900	140,19
		07020300.6166000059 EDV-Softwarepflege		100	
		07020300.6179000059 Unterbringung von Tieren	2.000	2.000	888,47
		07020300.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz		400	
		07020300.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	1.000	1.000	
		07020300.6730000359 Rundfunkgebühren		20	
		07020300.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	600	600	195,20
		07020300.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	100	810	
		07020300.6850000059 Dienstreisen	540	522	191,79
		07020300.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	403,60
		07020300.6901000020 KFZ- Versicherungen		380	
14	66	Abschreibungen	352	352	1.867,81
		07020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	352	352	352,20
		07020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.515,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	91,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		07020300.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	91,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>85.382</u>	<u>89.752</u>	<u>75.421,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>10.288</u>	<u>6.018</u>	<u>35.410,83</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>10.288</u>	<u>6.018</u>	<u>35.410,83</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>10.288</u>	<u>6.018</u>	<u>35.410,83</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>10.288</u>	<u>6.018</u>	<u>35.410,83</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	1.000	0,00	0,00	6.635,26	
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	1.000	0,00	0,00	6.635,26	
	07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			1.000			6.635,26	
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	1.000	0,00	0,00	6.635,26	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	0,00	0,00	-6.635,26	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	120.000	102.604,06
		07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	65.000	120.000	102.604,06
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	9.630	25.495,08
		07030100.5488000053 Erstattungen	3.000	1.030	3.192,27
		07030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 53		8.600	22.302,81
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	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	400	433,94
		07030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		07030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	200	207,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.300	130.030	128.533,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	747.300	677.560	558.241,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.400	66.900	62.748,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.385	54.180	53.673,04
		07030100.6010000053 Bürobedarf	2.050	2.047	1.834,05
		07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	3.300	3.297	1.037,29
		07030100.6089000120 Umsatzsteuer	35.000	35.000	37.950,50
		07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	6.200	5.152	4.332,56
		07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	5.550	5.551	5.092,31
		07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	750	742	519,76
		07030100.6850000053 Dienstreisen	1.000	1.391	403,04
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	6.500	1.000	2.503,53
		07030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.770		
		07030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.265		
14	66	Abschreibungen	10.243	7.594	8.158,33
		07030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.237	5.237	5.237,14
		07030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.943	1.612	1.984,05
		07030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.063	745	937,14
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	30.000	5.654,05
		07030100.7400000020 Gewerbesteuer	10.000	10.000	3.223,60
		07030100.7410000020 Körperschaftsteuer	9.000	9.000	3.856,00
		07030100.7420000020 Kapitalertragsteuer	10.000	10.000	-2.049,45
		07030100.7490000020 Solidaritätszuschlag	1.000	1.000	623,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	922.328	836.234	688.474,80
20		Verwaltungsergebnis	-854.028	-706.204	-559.941,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2.473,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		07030100.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.473,00
23		Finanzergebnis	0	0	-2.473,00
24		Ordentliches Ergebnis	-854.028	-706.204	-562.414,72
25	59	Außerordentliche Erträge	600	0	833,00
		07030100.5912000053 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	600		833,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	600	0	833,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-853.428	-706.204	-561.581,72
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	-853.428	-706.204	-561.581,72

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	833,00	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	833,00	0,00	0,00	
	07030100.8228310053 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				833,00			
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	833,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200	0	11.000	23.734,83	0,00	111.748,67	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.200	0	11.000	23.734,83	0,00	111.748,67	
	07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.000		7.000	20.902,11		100.733,46	
	07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.200		4.000	2.832,72		11.015,21	
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	13.200	0	11.000	23.734,83	0,00	111.748,67	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.200	0	-11.000	-22.901,83	0,00	-111.748,67	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	60.000	67.720,00
		07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	65.000	60.000	67.720,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.800	9.600	22.749,20
		07030200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 53	23.800	9.600	22.749,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.000	0	52.228,70
		07030200.5421000053 PsychKHG	52.000		52.228,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	900	848,45
		07030200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	500	498,96
		07030200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	400	349,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	141.600	70.500	143.546,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	934.500	905.888	836.279,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.900	113.700	106.147,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	35.478	19.989,28
		07030200.6010000053 Bürobedarf	3.000	3.053	2.478,90
		07030200.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	2.000	2.782	882,85
		07030200.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	100	103	
		07030200.6131100053 Aufwandsentschädigung	4.700	3.500	3.440,00
		07030200.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	4.400	4.400	5.121,50
		07030200.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	5.000	8.243	
		07030200.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	5.200	4.115	4.898,82
		07030200.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.200	1.391	686,61
		07030200.6850000053 Dienstreisen	1.000	1.391	657,64
		07030200.6880000053 Aus- und Fortbildung	2.000	6.500	1.822,96
14	66	Abschreibungen	3.667	0	0,00
		07030200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.667		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.800	0	1.778,67
		07030200.7128000053 PsychKHG	50.800		1.778,67
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	1.131.467	1.055.066	964.194,55
20		Verwaltungsergebnis	-989.867	-984.566	-820.648,20
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	-989.867	-984.566	-820.648,20
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	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	070302	Gesundheitsförderung und Prävention	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-989.867</u>	<u>-984.566</u>	<u>-820.648,20</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	-989.867	-984.566	-820.648,20

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	11.000	0	10.000	0,00	0,00	22.908,76	
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	10.000	0,00	0,00	22.908,76	
	07030200.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000		10.000			21.000,00	
	07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						1.908,76	
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	10.000	0,00	0,00	22.908,76	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.000	0	-10.000	0,00	0,00	-22.908,76	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	10.387	18.734,50
		07030300.5100001353 Verwaltungsgebühren für Begehungen	12.000	7.727	12.014,50
		07030300.5100001553 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	7.000	2.660	6.720,00
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	300	400	371,28
		07030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	181,44
		07030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	200	189,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.300	10.787	19.105,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645.000	641.200	402.095,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.600	61.300	57.545,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.762	30.717	29.266,49
		07030300.6010000053 Bürobedarf	1.405	1.391	1.044,54
		07030300.6030200053 "Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) "	10.500	10.304	12.705,04
		07030300.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	1.165	1.649	399,39
		07030300.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	604	103	
		07030300.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	4.400	4.400	3.198,24
		07030300.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	7.500	7.715	1.234,99
		07030300.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.593	1.577	1.286,12
		07030300.6850000053 Dienstreisen	965	955	238,55
		07030300.6880000053 Aus- und Fortbildung	7.000	2.000	8.539,62
		07030300.6910000053 Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	630	623	620,00
14	66	Abschreibungen	120	120	119,93
		07030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120	120	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
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	740.482	733.337	489.027,73
20		Verwaltungsergebnis	-721.182	-722.550	-469.921,95
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	-721.182	-722.550	-469.921,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-721.182	-722.550	-469.921,95

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	-721.182	-722.550	-469.921,95

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	267,00	0,00	1.265,32	
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	267,00	0,00	1.265,32	
	07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				267,00		1.265,32	
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	267,00	0,00	1.265,32	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-267,00	0,00	-1.265,32	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	36.000	36.536,00
		08010100.5090000491 Einnahmen Veranstaltungen	6.000	6.000	8.801,00
		08010100.5090000591 Gebühren Sportkurse 2. Weg		30.000	27.735,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.700	27.000	32.450,48
		08010100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung für sportärztliche Untersuchungen	1.700	1.000	1.925,00
		08010100.5490000391 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung	30.000	26.000	30.525,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	14.025,08
		08010100.5428000052 Kostenbeteiligung von übrigen Bereichen für Veranstaltungen			14.025,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	99,24
		08010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		100	99,24
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>37.700</u>	<u>63.100</u>	<u>83.110,80</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.350	21.600	21.372,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.500	32.000	30.073,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.655	307.455	384.824,14
		08010100.6010000091 Bürobedarf	2.000	2.200	929,79
		08010100.6161000060 Unterhaltung ESO Sportfabrik	50.000	50.000	142.000,00
		08010100.6166000091 Wartungskosten Software	1.500	1.500	1.481,55
		08010100.6179000691 Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten	130.000	130.000	120.000,00
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	2.000	1.300	2.275,00
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	418,80
		08010100.6850000091 Dienstreisen	1.000	1.300	415,25
		08010100.6863000091 Sportveranstaltungen	120.000	120.000	117.248,75
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	600	600	
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	55	55	55,00
14	66	Abschreibungen	110.914	65.727	19.417,52
		08010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	110.914	65.727	19.417,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	480.000	460.000	511.739,28
		08010100.7124002191 Sportförderung	358.000	338.000	274.547,89
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	85.000	85.000	33.572,54
		08010100.7124002391 Zuschuss Nutzer SANA Park			168.618,85
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	37.000	37.000	35.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	922,84
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	3.200	3.200	922,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>986.619</u>	<u>889.982</u>	<u>968.349,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-948.919</u>	<u>-826.882</u>	<u>-885.238,50</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-948.919	-826.882	-885.238,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-948.919	-826.882	-885.238,50
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-948.919	-826.882	-885.238,50

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000	0,00	1.500.000,00	750.000,00	
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	750.000	0,00	1.500.000,00	750.000,00	
	08010100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			750.000		1.500.000,00	750.000,00	
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	750.000	0,00	1.500.000,00	750.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	0	826.000	76.000,00	6.700.000,00	1.565.993,54	
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	56.000	0	76.000	76.000,00	5.200.000,00	815.993,54	
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	56.000		76.000	76.000,00	5.200.000,00	815.993,54	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	750.000	0,00	1.500.000,00	750.000,00	
	08010100.8448680052 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich			750.000		1.500.000,00	750.000,00	
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	56.000	0	826.000	76.000,00	6.700.000,00	1.565.993,54	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.000	0	-76.000	-76.000,00	-5.200.000,00	-815.993,54	

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports	
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	141,08
		08020100.5090000052 Werbeeinnahmen	500	500	141,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	21.000	19.800,00
		08020100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Sportanlagenutzung	21.000	21.000	19.800,00
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	46.781	0	0,00
		08020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	46.781		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.700	18.600	24.891,96
		08020100.5300000291 Grundstücksmieten/-pachten	5.000	3.000	6.131,29
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	18.000	15.000	18.216,47
		08020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	500	453,60
		08020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	90,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	91.981	40.100	44.833,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.500	287.000	269.078,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.100	29.300	27.472,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.168	1.514.658	1.761.586,08
		08020100.6010000091 Bürobedarf	1.000	1.000	79,40
		08020100.6030000052 Anschaffungen bis 250 €	2.000	2.000	
		08020100.6089000120 Umsatzsteuer	12.000	12.000	
		08020100.6165000091 Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen	50.000	50.000	350.000,00
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.340.000	1.260.000	1.231.935,46
		08020100.6166000091 Wartungskosten Software	1.500	1.500	1.481,55
		08020100.6179000691 Sportanlagenutzungskosten zu besonderen Zeiten	130.000	130.000	123.996,81
		08020100.6700000052 Mietkosten für Schulsport ESO- Sportfabrik	46.368	46.368	46.368,00
		08020100.6700000152 Grundstückspachten	8.000	10.000	7.464,96
		08020100.6850000091 Dienstreisen	500	990	259,90
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	800	800	
14	66	Abschreibungen	452.273	381.063	399.423,21
		08020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	232.846	228.340	233.641,56
		08020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	192.466	132.466	132.513,46
		08020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	18.880	13.889	16.985,08
		08020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.081	6.368	14.783,11
		08020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.211.400	1.211.400	954.400,00
		08020100.7124002391 Zuschuss Nutzer SANA Park	224.000	224.000	
		08020100.7128000052 Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe	886.000	886.000	853.000,00
		08020100.7128000152 Betriebskostenzuschuss ESO- Sportfabrik	101.400	101.400	101.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.700	60.700	295.105,57
		08020100.7400000020 Gewerbesteuer	5.000	5.000	
		08020100.7410000020 Körperschaftsteuer	5.000	5.000	
		08020100.7420000020 Kapitalertragsteuer	500	500	
		08020100.7490000020 Solidaritätszuschlag	200	200	
		08020100.7680000052 Verlustausgleich Betrieb Waldschwimmbad Rosenhöhe	50.000	50.000	295.105,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.639.141	3.484.121	3.707.065,29
20		Verwaltungsergebnis	-3.547.160	-3.444.021	-3.662.232,25
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	-3.547.160	-3.444.021	-3.662.232,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.000,00
		08020100.5989000052 sonstige periodenfremde Erträge			25.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.761,17
		08020100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			37.309,69
		08020100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			4.451,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-16.761,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.547.160	-3.444.021	-3.678.993,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.547.160	-3.444.021	-3.678.993,42

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.950	0	18.878	13.064,30	0,00	85.803,24	
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 Finanzanlagevermögens	9.950	0	18.878	13.064,30	0,00	85.803,24	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	1.200		2.200	1.210,00		9.420,00	
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	8.750		16.678	11.854,30		76.383,24	
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	9.950	0	18.878	13.064,30	0,00	85.803,24	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937.000	0	837.000	34.556,51	15.840.000,00	9.076.387,82	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000	0	800.000	0,00	12.040.000,00	1.700.000,00	
	08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000		800.000		12.040.000,00	1.700.000,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.800.000,00	2.641.237,00	
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					3.800.000,00	2.641.237,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.000	0	37.000	34.556,51	0,00	4.609.822,40	
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche						259.258,14	
	08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche						3.960.000,00	
	08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000		25.000	28.084,10		207.677,94	
	08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.000		12.000	6.472,41		182.886,32	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	125.328,42	
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich						69.000,00	
	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich						56.328,42	

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	937.000	0	837.000	34.556,51	15.840.000,00	9.076.387,82	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-927.050	0	-818.122	-21.492,21	-15.840.000,00	-8.990.584,58	

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder	Amt 52, Amtsleiter/in
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	8.902,50
		09010100.5100000062 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	8.902,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	386,59
		09010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	600		386,59
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	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	4.000	0,00
		09010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	4.000	4.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	200	395,69
		09010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	100	283,50
		09010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	112,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	19.200	9.684,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	389.500	309.200	216.298,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.400	36.700	33.975,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.461	20.389	10.402,70
		09010100.6010000062 Bürobedarf	260	260	328,81
		09010100.6055000062 KFZ-Treibstoffe	750	750	776,84
		09010100.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	5.000	7.000	1.246,94
		09010100.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	540	540	556,79
		09010100.6164000062 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	700	700	731,13
		09010100.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	5.000	6.000	4.357,78
		09010100.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	10.000	2.000	
		09010100.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	700	700	629,90
		09010100.6850000062 Dienstreisen	216	234	153,85
		09010100.6863000062 Veranstaltungskosten	300	325	251,21
		09010100.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.369,45
		09010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.030		
		09010100.6901000020 Kfz-Versicherungen	1.035	880	
		09010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	930		
14	66	Abschreibungen	83.485	79.248	77.804,06
		09010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.667	2.430	986,32
		09010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	76.818	76.818	76.817,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	172,00
		09010100.7030000062 KFZ-Steuer	200	200	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	542.046	445.737	338.652,67
20		Verwaltungsergebnis	-522.046	-426.537	-328.967,89
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

g:/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/hh/f-hhplan.rtf

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 2018
			2020	2019	
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>-522.046</u>	<u>-426.537</u>	<u>-328.967,89</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	6.006,00
		09010100.5912000062 Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	500	500	6.006,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>6.006,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-521.546</u>	<u>-426.037</u>	<u>-322.961,89</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>-521.546</u>	<u>-426.037</u>	<u>-322.961,89</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500	0	100.500	6.006,00	0,00	300.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	0,00	0,00	300.000,00	
	09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	100.000		100.000			300.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	500	6.006,00	0,00	0,00	
	09010100.8228310062 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	500		500	6.006,00			
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	100.500	0	100.500	6.006,00	0,00	300.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	110.000	0,00	0,00	3.944.224,34	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	3.396.716,28	
	09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						3.396.716,28	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0,00	0,00	400.000,00	
	09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000		100.000			400.000,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	147.508,06	
	09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000		10.000			147.508,06	
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	110.000	0,00	0,00	3.944.224,34	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.500	0	-9.500	6.006,00	0,00	-3.644.224,34	

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-, Umliegungs-, 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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 09010200.5090000062 Vermessungsgeb. priv.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	7.500	7.500	14.634,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 09010200.5100001762 Vermessungsgeb.öffentl.recht umsatzsteuerfrei	15.000	15.000	1.867,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 09010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	0	0	258,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 09010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte 09010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300 100 200	900 600 300	660,08 366,66 293,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.800	23.400	17.419,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	657.300	649.000	474.001,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.000	94.700	88.919,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 09010200.6055000062 KFZ-Treibstoffe 09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung 09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen 09010200.6164000062 KFz-Instandhaltung und -Betrieb 09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten 09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen 09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung 09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw. 09010200.6850000062 Dienstreisen 09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung 09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	19.110 510 2.000 1.850 7.000 1.000 5.000 30 100 800 820	17.907 510 2.000 1.600 5.000 1.000 6.000 100 117 700 880	31.470,78 415,85 4.722,80 1.064,48 23.562,00 1.473,80 39,80 51,30 140,75
14	66	Abschreibungen 09010200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 09010200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen 09010200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark 09010200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.757 3.333 5.121 4.303	6.788 1.667 5.121	9.122,90 5.120,50 3.944,17 58,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 09010200.7030000062 KFZ-Steuer	0	0	46,00 46,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	782.167	768.395	603.560,71
20		Verwaltungsergebnis	-759.367	-744.995	-586.140,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-759.367</u>	<u>-744.995</u>	<u>-586.140,78</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>-759.367</u>	<u>-744.995</u>	<u>-586.140,78</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>-759.367</u>	<u>-744.995</u>	<u>-586.140,78</u>

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	30.000	34.421,89	40.000,00	156.404,35	
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	30.000	34.421,89	40.000,00	156.404,35	
	09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000		30.000	34.421,89	40.000,00	156.404,35	
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	5.000	0	30.000	34.421,89	40.000,00	156.404,35	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-30.000	-34.421,89	-40.000,00	-156.404,35	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 09010300.5090000062 Gutachtergeb. privat.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	15.000	15.000	27.327,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 09010300.5100001862 Gutachtergeb. öffentl.rechtl. umsatzsteuerfrei	9.000	8.000	10.421,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 09010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	0	0	19,95
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 09010300.5391000020 Vorsteuer	950	950	162,96
		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	100	68,04
			100	100	94,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.950	23.950	37.930,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.800	235.600	229.011,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.600	30.700	28.772,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	5.638	3.067	2.116,34
		09010300.6089000120 Umsatzsteuer	350	450	4,14
		09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	3.500	1.000	
		09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	280	500	335,00
		09010300.6850000062 Dienstreisen	108	117	52,70
		09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.400	1.000	1.969,20
14	66	Abschreibungen 09010300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.667	1.667	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	277.705	271.034	259.900,89
20		Verwaltungsergebnis	-252.755	-247.084	-221.969,94
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	-252.755	-247.084	-221.969,94
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	-252.755	-247.084	-221.969,94
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-252.755	-247.084	-221.969,94

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	15.000	0	5.000	0,00	0,00	46.366,42	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	5.000	0,00	0,00	46.366,42	
	09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000		5.000			46.366,42	
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	15.000	0	5.000	0,00	0,00	46.366,42	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-5.000	0,00	0,00	-46.366,42	

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	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	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	7.500	2.420,00
		09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen usw. ust.-pflichtig 19% priv.rechtl	2.500	7.500	2.420,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	10.000	15.466,95
		09010400.5100000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw. umsatzsteuerfrei öffentl.recht	13.000	10.000	15.466,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.800	10.300	5.260,72
		09010400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	9.800	10.300	5.260,72
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	100	200	169,49
		09010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	113,40
		09010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		100	56,09
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>25.400</u>	<u>28.000</u>	<u>23.317,16</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	462.600	458.900	484.626,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.700	18.700	17.067,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.541	48.064	37.443,01
		09010400.6010000062 Bürobedarf	180	180	11,89
		09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	452,20
		09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	500	500	
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	35.000	30.000	22.551,10
		09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten	18.500	14.000	13.112,26
		09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	153	167	88,80
		09010400.6850000062 Dienstreisen	108	117	100,07
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.100	1.100	1.126,69
14	66	Abschreibungen	37.128	8.828	6.651,10
		09010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	30.143	8.828	5.851,63
		09010400.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.500		
		09010400.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.485		747,47
		09010400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			52,00
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>575.969</u>	<u>534.492</u>	<u>545.788,11</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-550.569</u>	<u>-506.492</u>	<u>-522.470,95</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>-550.569</u>	<u>-506.492</u>	<u>-522.470,95</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		09010400.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-550.569</u>	<u>-506.492</u>	<u>-522.471,95</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>-550.569</u>	<u>-506.492</u>	<u>-522.471,95</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	70.000	0	40.000	18.283,09	0,00	112.331,08	
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	70.000	0	40.000	18.283,09	0,00	112.331,08	
	09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	70.000		40.000	18.283,09		112.331,08	
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	70.000	0	40.000	18.283,09	0,00	112.331,08	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000	0	-40.000	-18.283,09	0,00	-112.331,08	

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				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	090105	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000,00
		09010500.5425000081 Zuschuss Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	10.000	10.000	10.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	468,45
		09010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		09010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	241,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.400	10.400	10.468,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.900	209.700	198.094,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.400	78.200	73.312,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.020	233.000	9.945,93
		09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark	13.000	13.000	9.945,93
		09010500.6179000081 Quartiersmanagement	220.000	220.000	
		09010500.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.020		
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.000	171.000	127.650,29
		09010500.7124000081 Zuschuss Kulturzentren Ausland erInnen	29.000	31.000	
		09010500.7124000281 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	140.000	140.000	127.650,29
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	694.320	691.900	409.003,72
20		Verwaltungsergebnis	-683.920	-681.500	-398.535,27
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	-683.920	-681.500	-398.535,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-683.920	-681.500	-398.535,27
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-683.920	-681.500	-398.535,27

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 2018
			2020	2019	
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	1.900	11.800	1.900,00
		09010600.5488000060 Erstattung Verwaltungsaufwand Innovation OF Innenstadt	1.900	1.900	1.900,00
		09010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60		9.900	
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	280.000	285.000	168.475,00
		09010600.5410300160 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche		20.000	6.200,00
		09010600.5410300360 Zuwendung Land Hessen, HEGISS 3 - Nordend	130.000	85.000	20.500,00
		09010600.5410300460 Zuwendung Land Hessen, Hegiss 2 Innenstadt südl. der Bahn	60.000	45.000	80.075,00
		09010600.5410390160 Zuweisung Land Hessen, Stadtumbau, ehemalige Farbwerke	90.000	135.000	61.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	212.330	190.739	211.157,63
		09010600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	114.069	190.739	211.157,63
		09010600.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	98.261		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.300	29.873,21
		09010600.5390000060 Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare			28.608,58
		09010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	800	759,78
		09010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	500	504,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	495.230	488.839	411.405,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.150.300	3.074.500	1.410.682,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.500	163.200	153.128,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.810	526.460	505.876,43
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	9.200	9.200	1.124,01
		09010600.6010000160 Bürobedarf	5.000	9.280	4.640,64
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	3.000	3.290	270,04
		09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	1.040	550	
		09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06	14.500	17.000	13.155,64
		09010600.6179000260 Stadtumbau, ehemalige Farbwerke	100.000	150.000	150.000,00
		09010600.6179000360 Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn	80.000	60.000	100.000,00
		09010600.6179000460 HEGISS 3 - Nordend	160.000	133.000	100.000,00
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	95.000	95.000	95.000,00
		09010600.6779000060 Aktive Kernbereiche		25.000	25.000,00
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.000	3.030	2.279,93
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	5.800	3.810	242,23
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	8.770	5.800	3.750,10
		09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	11.500	11.500	10.413,84
14	66	Abschreibungen	151.957	152.734	168.746,42
		09010600.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	21.916	15.712	16.746,02
		09010600.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	127.705	134.686	149.664,36
		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

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 2018
			2020	2019	
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	3.959.567	3.916.894	2.238.433,43
20		Verwaltungsergebnis	-3.464.337	-3.428.055	-1.827.027,59
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	-3.464.337	-3.428.055	-1.827.027,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	292.682,53
		09010600.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			292.682,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	292.682,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.464.337	-3.428.055	-1.534.345,06
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.464.337	-3.428.055	-1.534.345,06

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.460.000	0	2.600.000	746.325,00	55.200.000,00	11.575.365,48	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.460.000	0	2.600.000	746.325,00	55.200.000,00	11.575.365,48	
	09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	170.000		170.000			340.000,00	
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	4.290.000		2.430.000	746.325,00	55.200.000,00	11.235.365,48	
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	4.460.000	0	2.600.000	746.325,00	55.200.000,00	11.575.365,48	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000	0	5.050.000	1.544.238,65	77.200.000,00	17.323.212,41	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000	0	5.050.000	1.544.238,65	77.200.000,00	17.323.212,41	
	09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.400.000		4.350.000	1.544.056,65	77.200.000,00	15.220.555,66	
	09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000		200.000	182,00		1.102.656,75	
	09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000		500.000			1.000.000,00	
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	4.100.000	0	5.050.000	1.544.238,65	77.200.000,00	17.323.212,41	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360.000	0	-2.450.000	-797.913,65	-22.000.000,00	-5.747.846,93	

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
Produktbeschreibung		
<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 Strategien 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>		
Auftragsgrundlage		
BauGB, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Richtlinien, übergeordnete Planungsvorgaben, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag		
Ziel		
<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>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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 2018
			2020	2019	
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	500	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	500	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	-500	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-500	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-500	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 2018
			2020	2019	
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	500	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>500</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-500</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>0</u>	<u>-500</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>-500</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>-500</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		
Beratung von Bürgern, Bauherren und Investoren sowie deren Architekten und Planern aus planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Sicht. Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht im Baugenehmigungsverfahren. Einvernehmen der Gemeinde bei Maßnahmen des Bundes und Landes und anderen Verfahren, z.B. bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren. Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zu den Themen Stadtplanung, Stadtentwicklung und Städtebau. Erstellung von Informationsmaterialien.		
Auftragsgrundlage		
BauGB		
Ziel		
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Sicherung der städtischen Planungsziele Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice Steigerung der gestalterischen und funktionalen Qualität der Bebauung im Innen- und Außenbereich		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen				
Produktbereich	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 2018
			2020	2019	
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	0	500	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>	0	500	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	-500	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>	0	-500	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>	0	-500	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>	0	-500	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 2018
			2020	2019	
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	500	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	500	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	-500	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-500	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-500	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, HLP, 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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.783,52
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	20.000	20.000	20.783,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040.000	3.460.000	2.669.294,17
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	2.700.000	3.100.000	2.255.008,24
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc.	100.000	150.000	176.190,13
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	100.000	100.000	105.000,00
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	10.000	24.016,30
		10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder	40.000	20.000	41.244,50
		10010100.5150000163 Zwangsgelder	80.000	80.000	67.835,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	161.000	189.600	87.108,74
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	20.000	20.000	
		10010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 63	91.000	69.600	85.656,74
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	50.000	100.000	1.452,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.239,13
		10010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.600	1.600	1.587,60
		10010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	600	651,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.223.200	3.671.800	2.779.425,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.910.350	1.774.700	1.398.820,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212.800	211.300	197.668,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.405	277.111	68.119,75
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	15.000	9.747	12.928,61
		10010100.6055000063 KFZ-Treibstoffe	1.000	1.000	191,68
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	3.500	2.000	1.890,62
		10010100.6163000063 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	800	
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	10.000	5.000	2.401,75
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	50.000	200.000	20.491,23
		10010100.6700000263 Miete Fotokopiergerät	1.500	1.500	
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	10.000	19.125	520,00
		10010100.6771000163 Rechts- und Gerichtskosten			4.671,21
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.000	2.439	3.129,84
		10010100.6850000063 Dienstreisen	8.000	4.500	4.397,44
		10010100.6861000063 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
		10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung	15.000	30.000	17.497,37
		10010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.025		
		10010100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.135		
		10010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	745		
14	66	Abschreibungen	1.848	0	130.311,01
		10010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.848		924,13
		10010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			129.372,75
		10010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			14,13

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 2018
			2020	2019	
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	250	1.000	154,00
		10010100.7030000063 KFZ-Steuer	250	1.000	154,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.252.653</u>	<u>2.264.111</u>	<u>1.795.073,15</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>970.547</u>	<u>1.407.689</u>	<u>984.352,41</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>970.547</u>	<u>1.407.689</u>	<u>984.352,41</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>970.547</u>	<u>1.407.689</u>	<u>984.352,41</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>970.547</u>	<u>1.407.689</u>	<u>984.352,41</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	14.786,13	30.000,00	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	0	14.786,13	30.000,00	0,00	
	10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				14.786,13	30.000,00		
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	14.786,13	30.000,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-14.786,13	-30.000,00	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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	80,00
		10010200.5090000080 Verwaltungsgebühren	50		80,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	265,88
		10010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80			265,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	96.256	128.207,96
		10010200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich		96.256	128.207,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.150.800	2.150.800	2.352.446,26
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.150.000	2.150.000	2.347.428,43
		10010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	500	453,60
		10010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	300	310,66
		10010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			4.253,57
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.150.850</u>	<u>2.247.056</u>	<u>2.481.000,10</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.100	237.300	223.627,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.900	100.600	94.281,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615	5.353	3.992,09
		10010200.6010000080 Bürobedarf	1.035	1.035	959,21
		10010200.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		100	
		10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.550	2.550	2.143,42
		10010200.6700000280 Miete Kopiergerät		550	
		10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	200	288	96,70
		10010200.6850000080 Dienstreisen	180	180	227,51
		10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	650	650	565,25
14	66	Abschreibungen	255.606	299.724	299.724,65
		10010200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	266	1.600	1.600,00
		10010200.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	365	43.149	43.150,05
		10010200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	254.975	254.975	254.974,60
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>601.221</u>	<u>642.977</u>	<u>621.625,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.549.629</u>	<u>1.604.079</u>	<u>1.859.374,29</u>
21	56-57	Finanzerträge	600	0	776,98
		10010200.5758000080 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	100		93,60
		10010200.5760000080 Zinsen aus Forderungen	500		683,38
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>776,98</u>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.550.229</u>	<u>1.604.079</u>	<u>1.860.151,27</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	6.200.000	3.894.845,30
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	6.200.000	3.894.845,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	6.200.000	1.519.075,49
		10010200.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			825.091,42
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände"	500.000	6.200.000	9.508,63
		10010200.7970000080 Periodenfremde Aufwendungen			684.475,44
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.375.769,81</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.550.229</u>	<u>1.604.079</u>	<u>4.235.921,08</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>1.550.229</u>	<u>1.604.079</u>	<u>4.235.921,08</u>

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	6.200.000	4.004.674,02	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	500.000	0	6.200.000	4.003.600,30	0,00	0,00	
	10010200.8228210180 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000		6.200.000	4.003.600,30			
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	500.000	0	6.200.000	4.004.674,02	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.000	0	3.300.000	899.603,86	0,00	31.475.060,48	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.900.000	0	3.300.000	899.603,86	0,00	31.475.060,48	
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.900.000		3.300.000	898.983,87		31.475.060,48	
	10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				619,99			
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	3.900.000	0	3.300.000	899.603,86	0,00	31.475.060,48	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.400.000	0	2.900.000	3.105.070,16	0,00	-31.475.060,48	

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 Grundstücksgeschäften sowie 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 2018
			2020	2019	
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	1.443.700	1.330.500	1.399.503,63
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	147.200	125.000	129.002,32
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	925.000	880.000	897.218,00
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte	5.000		4.727,50
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen	335.000	315.000	330.908,78
		10010300.5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte			76,00
		10010300.5300000780 Miet für städtische Wohngebäude	30.000	10.000	32.229,44
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen	1.000		4.772,61
		10010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	400	430,92
		10010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	138,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.443.700	1.330.500	1.399.503,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.200	139.500	135.051,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.100	44.800	41.938,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.165	889.086	803.546,43
		10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne, Veränderungsnachweise usw.	5.000	5.000	6.287,66
		10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	109.000	145.000	63.539,05
		10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung	30.000	30.000	-514,13
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	50.000	50.000	50.000,00
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	4.500	4.500	2.187,60
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	400.000	400.000	399.563,29
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	15.000	15.000	10.875,15
		10010300.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		65	
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	110.000	110.000	160.861,62
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.550	2.550	2.143,42
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	500	2.750	
		10010300.6700000280 Miete Kopiergerät		390	
		10010300.6700000580 Grundstückspacht	260	260	225,86
		10010300.6730000180 Hausgebühren	80.000	90.000	79.240,87
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	981	498,40
		10010300.6850000080 Dienstreisen	990	990	589,14
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	600	600	
		10010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.480		
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	47.900	21.000	18.788,86
		10010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	485		
		10010300.6920000080 Erstattung von Wildschäden	10.000	10.000	9.259,64
14	66	Abschreibungen	656	863	6.794,54
		10010300.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	656	863	673,33

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		10010300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			5.737,74
		10010300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			383,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.400	34.000	25.155,72
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	2.900	2.500	100,00
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	4.000	4.000	3.408,61
		10010300.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen bebauter Grundbesitz	3.500	3.500	2.792,88
		10010300.7178000180 Verwaltungskostenerstattungen unbebauter Grundbesitz	24.000	24.000	18.854,23
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	144.700	98.700	74.629,61
		10010300.7020000080 Grundsteuer	121.000	75.000	74.629,61
		10010300.7400000020 Gewerbesteuer	10.000	10.000	
		10010300.7410000020 Körperschaftsteuer	13.000	13.000	
		10010300.7490000020 Solidaritätszuschlag	700	700	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.245.221	1.206.949	1.087.116,19
20		Verwaltungsergebnis	198.479	123.551	312.387,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.500	10.500	0,00
		10010300.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.500	10.500	
23		Finanzergebnis	-10.500	-10.500	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	187.979	113.051	312.387,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	244.386,88
		10010300.5980000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			244.386,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.360,54
		10010300.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1.360,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	243.026,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.979	113.051	555.413,78
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.979	113.051	555.413,78

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	710,00
		10020100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWOBindG	2.000	2.500	710,00
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	200	207,62
		10020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	65,21
		10020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	142,41
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.200</u>	<u>2.700</u>	<u>917,62</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.100	54.600	44.225,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.200	46.100	43.239,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	14.300	4.226,88
		10020100.6010000035 Fotokopiermaterial	4.000	6.000	
		10020100.6166000035 EDV-Softwarepflege	6.000	8.000	4.226,88
		10020100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	200	300	
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>111.500</u>	<u>115.000</u>	<u>91.691,15</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-109.300</u>	<u>-112.300</u>	<u>-90.773,53</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>-109.300</u>	<u>-112.300</u>	<u>-90.773,53</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>-109.300</u>	<u>-112.300</u>	<u>-90.773,53</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>-109.300</u>	<u>-112.300</u>	<u>-90.773,53</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	6.000	11.318,42
		10020200.5100000035 Widerspruchsgebühren (Fehlbelegungsabgabe)	1.000	1.000	293,52
		10020200.5150000035 Verwarn- und Bußgelder (Fehlbelegungsabgabe)	8.000	5.000	11.024,90
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	452.300	352.200	534.689,79
		10020200.5309300035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	2.000	2.000	
		10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	450.000	350.000	534.473,66
		10020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	100	103,94
		10020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	112,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	461.300	358.200	546.008,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.800	48.800	43.564,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.800	36.200	33.975,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	7.050	0,00
		10020200.6010000035 Fotokopiermaterial	2.500	3.000	
		10020200.6166000035 EDV-Softwarepflege	2.000	3.000	
		10020200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	200	300	
		10020200.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.500	750	
14	66	Abschreibungen	0	0	12.210,43
		10020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			8.448,09
		10020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			3.762,34
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.800	94.050	89.749,78
20		Verwaltungsergebnis	369.500	264.150	456.258,43
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	369.500	264.150	456.258,43
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	369.500	264.150	456.258,43
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	369.500	264.150	456.258,43

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 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100203	Wohnbauförderung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	1.777,28
		10020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			12,95
		10020300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			1.764,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.777,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	2.700	1.441,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900	4.100	3.901,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	15.210	0,00
		10020300.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	15.000	
		10020300.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.		210	
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	400	0,00
		10020300.7420000020 Kapitalertragsteuer		400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.900	22.410	5.343,22
20		Verwaltungsergebnis	-5.900	-22.410	-3.565,94
21	56-57	Finanzerträge	203.530	235.550	250.400,05
		10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen	12.000	27.000	12.161,15
		10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	191.530	208.550	238.238,90
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	203.530	235.550	250.400,05
24		Ordentliches Ergebnis	197.630	213.140	246.834,11
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	197.630	213.140	246.834,11
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.630	213.140	246.834,11

Produktinformationen								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung					Amt 60, Amtsleiter/in	
Produkt	100203	Wohnbauförderung						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.700	0	743.477	1.612.928,53	0,00	20.357.167,07	
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	519.700	0	743.477	1.612.928,53	0,00	20.357.167,07	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170		4.170	4.177,26		16.680,00	
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	260.880		464.122	1.317.883,36		17.957.406,43	
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	254.650		275.185	290.867,91		2.383.080,64	
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	519.700	0	743.477	1.612.928,53	0,00	20.357.167,07	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	300.000,00	0,00	5.884.458,41	
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	300.000,00	0,00	5.884.458,41	
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	300.000		300.000			3.784.458,41	
	10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich				300.000,00		2.100.000,00	
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	300.000,00	0,00	5.884.458,41	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219.700	0	443.477	1.312.928,53	0,00	14.472.708,66	

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Amt 60, 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			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Amt 63, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	100301	Denkmalschutz	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	43,15
		10030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			43,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	43,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	441.700	430.900	5.415,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.300	13.800	13.005,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100,00
		10030100.6179000063 Denkmalpflege			100,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	500	0,00
		10030100.7128000063 Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes		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	455.000	445.200	18.521,59
20		Verwaltungsergebnis	-455.000	-445.200	-18.478,44
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	-455.000	-445.200	-18.478,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-455.000	-445.200	-18.478,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-455.000	-445.200	-18.478,44

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	840,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	500	500	840,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	50.000	110.669,43
		12010100.5100002360 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	80.000	50.000	110.669,43
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.050	26.150	109.992,98
		12010100.5480000060 Mauteinnahmen Hessen Mobil	75.000		
		12010100.5488000060 Kostenersatz Erschließung/ Straßenarbeiten	9.000	11.000	100.564,58
		12010100.5488000160 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	350	350	143,16
		12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	3.500	3.500	3.603,60
		12010100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 60	9.200	11.300	5.681,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.110.468	2.987.885	3.662.093,66
		12010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	591.827	585.161	682.672,84
		12010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	119.704	6.500	
		12010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.398.937	2.396.224	2.979.420,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.700	51.800	161.355,58
		12010100.5330000060 Kostenersatz für Unfallschäden	50.000	50.000	
		12010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	1.200	1.132,11
		12010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	600	595,45
		12010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			159.628,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.339.718	3.116.335	4.044.951,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.416.800	1.398.700	766.760,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.200	192.400	180.600,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254.275	8.434.664	8.153.965,22
		12010100.6010000060 Bürobedarf	5.000	6.630	3.633,78
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	40.000	40.000	37.864,13
		12010100.6051000160 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	25.000	21.553,23
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	1.100.000	1.150.000	921.214,72
		12010100.6055000060 KFZ-Treibstoffe 12.01.01	1.000	1.000	616,63
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	1.500	2.120	270,03
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	670	360	209,48
		12010100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	320.000	174.000	
		12010100.6164000060 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	1.500	1.500	1.253,81
		12010100.6165000160 allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen	1.500.000	1.500.000	1.499.418,00
		12010100.6165000220 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	559.090	559.081	559.081,00
		12010100.6165000420 Verkehrszeichen Gemeindestr.	404.940	399.925	392.636,00
		12010100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Gemeindestraßen	172.340	170.219	167.526,00
		12010100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	1.442.710	1.424.869	1.398.900,00
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	594.000	594.000	672.650,26
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	471.000	334.400	334.400,00
		12010100.6165001120 Brückenprüfungen Gemeindestraßen	349.130	91.395	205.789,00
		12010100.6165001220 Dauermarkierungen Gemeindestraßen	78.040	77.068	75.664,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	60.000	60.000	47.923,29
		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	120.000	152.000	87.093,37
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	29.500	13.150	12.122,91
		12010100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	180.000	177.000	173.000,00
		12010100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	33.000	32.500	29.735,00
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	750	500	192,56
		12010100.6166000460 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	100.000	17.500	14.587,73
		12010100.6171000020 Beseitigung kontaminierter Boden	238.000		
		12010100.6173000420 Straßenreinigung, Sonder- reinigung	62.540	61.303	60.340,00
		12010100.6173000520 Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen	124.460	122.004	120.088,00
		12010100.6179000060 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	20.000	20.000	14.000,00
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	80.000	80.000	200.000,00
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	2.000	1.980	2.261,78
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	3.700	2.430	536,88
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	20.000	
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	5.700	3.700	2.338,91
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	615	940	
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	85,00
14	66	Abschreibungen	2.423.405	1.929.296	5.562.398,39
		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	2.346.341	1.852.222	5.475.679,37
		12010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	68.758	68.768	68.767,83
		12010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.669	2.669	2.668,75
		12010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			9.645,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.051.540	3.060.396	3.073.070,80
		12010100.7178000020 Kostenerstattung an ESO Gemeindestr. Ölspurbeseitigung	31.500	31.500	31.500,00
		12010100.7178000120 Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst/Reinig.	2.740.040	2.748.896	2.761.570,80
		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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>16.341.370</u>	<u>15.015.606</u>	<u>17.736.945,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-13.001.652</u>	<u>-11.899.271</u>	<u>-13.691.993,63</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>-13.001.652</u>	<u>-11.899.271</u>	<u>-13.691.993,63</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.508,63
		12010100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			6.508,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.406,50
		12010100.7941000060 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1.406,50
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.102,13</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.001.652</u>	<u>-11.899.271</u>	<u>-13.686.891,50</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>-13.001.652</u>	<u>-11.899.271</u>	<u>-13.686.891,50</u>

Produktkonten 12010100.6165000960 bis 12040100.6165000960; Wegesicherung und -beschilderung /										
Haushalt 2020, Stand 27.06.2019										
	PN V	Gesamt- bedarf	2019 und früher	2020	2021	2022	2023	2024		
Öffnung von Einbahnstraßen, gegenläufiger Fahrradverkehr	2008	226.000	226.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000		
Austausch Steuergeräte VSA			420.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen			80.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
Markierung/Beschilderung-Wegweisung			80.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
Sanierung Radwege/ Anpassung LSA für Radverkehr			80.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro, auch Verkehrszeichen			60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
Bedarf				660.000	660.000	660.000	660.000	660.000		
Aufteilung 2020 auf Produktkonten										
12010100.6165000960 (Gemeindestraßen)			594.000,00							
12020100.6165000960 (Kreisstraßen)			23.100,00							
12030100.6165000960 (Landesstraßen)			13.200,00							
12040100.6165000960 (Bundesstraßen)			29.700,00							
Summe			660.000,00							
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.										
Die Produktkonten sind von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.										

Produktkonten 12010100 bis 12040100.6165001060, 13010100.6165000460; Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung										
Haushalt 2020, Stand 27.06.2019	Gesamtbedarf	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Leuchtmittelumrüstung		0	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500			
Mastenaustausch (global)		403.500	403.500	403.500	403.500	403.500	403.500			
Gemeinsame Rohrgräben		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500			
Bedarf		440.000	653.500	653.500	653.500	653.500	653.500			
Aufteilung 2020 auf Produktkonten										
12010100.6165001060	471.000,00									
12020100.6165001060	19.500,00									
12030100.6165001060	19.500,00									
12040100.6165001060	58.500,00									
13010100.6165000460	85.000,00									
Summe	653.500,00									

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.463.800	0	9.397.100	833.768,49	138.698.844,00	33.365.373,10	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.463.800	0	9.397.100	833.768,49	138.698.844,00	33.365.373,10	
	12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	6.150.000		4.775.000		24.350.000,00	10.925.000,00	
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	400.000		2.759.700	687.000,00	41.736.244,00	15.454.189,18	
	12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land						149.779,10	
	12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen					1.765.000,00	475.000,00	
	12010100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen				130.000,00	260.000,00		
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.913.800		1.862.400	16.768,49	70.587.600,00	6.361.404,82	
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	10.463.800	0	9.397.100	833.768,49	138.698.844,00	33.365.373,10	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.135.000	4.280.000	12.822.500	4.137.895,54	200.144.010,00	74.745.007,85	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000	1.700.000	4.267.500	0,00	50.725.010,00	19.650.300,69	
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000	1.700.000	4.267.500		50.725.010,00	19.650.300,69	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.635.000	2.580.000	8.555.000	4.137.895,54	149.374.000,00	55.053.357,16	
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.235.000	2.580.000	2.605.000	4.137.895,54	118.674.000,00	39.703.357,16	
	12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.400.000		5.950.000		30.700.000,00	15.350.000,00	
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	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	19.135.000	4.280.000	12.822.500	4.137.895,54	200.144.010,00	74.745.007,85	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.671.200	-4.280.000	-3.425.400	-3.304.127,05	-61.445.166,00	-41.379.634,75	

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 2018
			2020	2019	
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	30.600	30.000	30.604,00
		12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes (§ 43 FAG)	30.600	30.000	30.604,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.492	60.493	9.735,90
		12020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.692	7.693	9.735,90
		12020100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	52.800	52.800	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	400	406,46
		12020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	300	298,62
		12020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	107,84
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>91.392</u>	<u>90.893</u>	<u>40.746,36</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.900	228.900	191.715,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.500	34.800	32.674,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.110	379.222	345.073,59
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	1.500	2.130	1.250,13
		12020100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	12.500	12.500	10.907,00
		12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	48.000	48.000	36.458,89
		12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	760	760	
		12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	240	130	77,58
		12020100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	3.500	2.100	
		12020100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen	21.330	21.322	21.322,00
		12020100.6165000420 Verkehrszeichen Kreisstraßen	15.750	15.553	15.269,00
		12020100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Kreisstraßen	6.710	6.620	6.515,00
		12020100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	56.110	55.412	54.402,00
		12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	23.100	23.100	25.200,00
		12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	19.500	13.200	13.200,00
		12020100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	2.800	2.830	
		12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	45.449,16
		12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	6.000	6.000	
		12020100.6166000060 Service und Wartung EDV	1.750	850	713,11
		12020100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	90.000	88.500	86.500,00
		12020100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	16.500	16.250	14.810,00
		12020100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Kreisstraßen	4.840	4.745	4.670,00
		12020100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	10.000	10.000	7.000,00
		12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	720	720	870,62
		12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01	1.300	900	159,00
		12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	2.000	1.400	300,10
14	66	Abschreibungen	21.675	23.879	23.879,77
		12020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	21.675	23.879	23.879,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.480	107.143	107.670,00

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		12020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	106.250	105.918	106.445,00
		12020100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung	1.230	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	786.665	773.944	701.013,50
20		Verwaltungsergebnis	-695.273	-683.051	-660.267,14
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	-695.273	-683.051	-660.267,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-695.273	-683.051	-660.267,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-695.273	-683.051	-660.267,14

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	2.320.000,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.320.000,00	0,00	
	12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					1.000.000,00		
	12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					1.320.000,00		
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	2.320.000,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.240.000,00	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	3.240.000,00	0,00	
	12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					3.240.000,00		
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	0	0	0	0,00	3.240.000,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-920.000,00	0,00	

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 2018
			2020	2019	
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	27.200	21.000	27.194,00
		12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 43 FAG	27.200	21.000	27.194,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	166.311	150.190	63.198,10
		12030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	35.551	19.430	63.198,10
		12030100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	130.760	130.760	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	500	185.846,05
		12030100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			185.399,63
		12030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	400	321,30
		12030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	125,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	193.911	171.690	276.238,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.800	212.400	181.059,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.000	40.300	37.876,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.600	548.110	774.713,15
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	1.900	1.920	883,59
		12030100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	25.000	21.834,00
		12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	48.000	48.000	37.835,86
		12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	600	680	
		12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	200	120	77,58
		12030100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	2.000	1.200	
		12030100.6165000020 Beseitigung von Wurzelschäden	100.000	100.000	340.000,00
		12030100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen	12.190	12.184	12.184,00
		12030100.6165000420 Verkehrszeichen Landesstraßen	9.000	8.887	8.725,00
		12030100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Landesstraßen	3.830	3.783	3.723,00
		12030100.6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	32.060	31.664	31.087,00
		12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	13.200	13.200	35.459,23
		12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	19.500	13.200	13.200,00
		12030100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	2.000	1.620	
		12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	45.449,16
		12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	6.000	6.000	2.011,94
		12030100.6166000060 Service und Wartung EDV	3.500	1.550	1.426,22
		12030100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	180.000	175.000	173.000,00
		12030100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	33.000	32.500	29.735,00
		12030100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen	2.770	2.712	2.669,00
		12030100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	14.000	20.000	14.000,00
		12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	650	630	718,33
		12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01	1.200	810	81,55
		12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	1.800	1.250	612,69
14	66	Abschreibungen	23.715	23.720	28.554,25
		12030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.715	23.720	28.554,25

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.420	61.224	61.525,00
		12030100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	60.720	60.524	60.825,00
		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	899.535	885.754	1.083.728,80
20		Verwaltungsergebnis	-705.624	-714.064	-807.490,65
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	-705.624	-714.064	-807.490,65
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	-705.624	-714.064	-807.490,65
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-705.624	-714.064	-807.490,65

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	58.500,00	11.474.000,00	1.649.520,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	450.000	58.500,00	11.474.000,00	1.649.520,00	
	12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				58.500,00	4.936.000,00	1.199.520,00	
	12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			450.000		6.538.000,00	450.000,00	
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	450.000	58.500,00	11.474.000,00	1.649.520,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	285.340,14	15.954.000,00	1.987.814,62	
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	285.340,14	15.954.000,00	1.987.814,62	
	12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				285.340,14	15.954.000,00	1.987.814,62	
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	285.340,14	15.954.000,00	1.987.814,62	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	450.000	-226.840,14	-4.480.000,00	-338.294,62	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	32.900	24.700	32.900,00
		12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 43 FAG	32.900	24.700	32.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	364.151	324.151	208.403,70
		12040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	97.751	57.751	208.403,70
		12040100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	266.400	266.400	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	400	342,20
		12040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	300	234,36
		12040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	107,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	397.351	349.251	241.645,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.800	197.600	162.437,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.500	34.800	32.674,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.010	1.132.664	1.040.353,06
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	1.700	1.720	810,59
		12040100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	62.500	62.500	56.670,67
		12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	144.000	144.000	73.279,01
		12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	600	610	
		12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	200	100	
		12040100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	4.300	2.700	
		12040100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen	27.420	27.414	27.414,00
		12040100.6165000420 Verkehrszeichen Bundesstraßen	20.250	19.996	19.632,00
		12040100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Bundesstraßen	8.620	8.511	8.376,00
		12040100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	72.140	71.243	69.945,00
		12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	29.700	29.700	61.690,51
		12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	58.500	26.400	26.400,00
		12040100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	3.600	3.640	
		12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	138.800	138.800	136.347,48
		12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	9.000	9.000	7.127,11
		12040100.6166000060 Service und Wartung EDV	8.750	4.100	3.565,56
		12040100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	450.000	442.500	432.500,00
		12040100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	82.500	81.250	74.412,03
		12040100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Bundesstraßen	6.230	6.100	6.004,00
		12040100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	35.000	50.000	35.000,00
		12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	600	560	691,30
		12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01	1.000	720	178,45
		12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	1.600	1.100	309,35
14	66	Abschreibungen	941.751	914.744	30.820,77
		12040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	941.751	914.744	30.820,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.190	137.757	138.434,00

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		12040100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	136.610	136.182	136.859,00
		12040100.7178000120 Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.	1.580	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	2.482.251	2.417.565	1.404.719,44
20		Verwaltungsergebnis	-2.084.900	-2.068.314	-1.163.073,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.084.900	-2.068.314	-1.163.073,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.084.900	-2.068.314	-1.163.073,54
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.084.900	-2.068.314	-1.163.073,54

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.000	0	1.723.150	10.683.144,45	69.737.000,00	22.741.231,96	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	433.000	0	1.723.150	10.683.144,45	69.737.000,00	22.741.231,96	
	12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	433.000		1.723.150	4.059.344,45	17.660.000,00	11.173.731,96	
	12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				6.623.800,00	31.207.000,00	4.017.500,00	
	12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden					7.550.000,00	7.550.000,00	
	12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					13.320.000,00		
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	433.000	0	1.723.150	10.683.144,45	69.737.000,00	22.741.231,96	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720.000	0	8.280.000	15.642.873,53	99.800.000,00	50.041.804,70	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.720.000	0	8.280.000	15.642.873,53	99.800.000,00	50.041.804,70	
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.720.000		8.280.000	15.642.873,53	99.800.000,00	50.041.804,70	
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	3.720.000	0	8.280.000	15.642.873,53	99.800.000,00	50.041.804,70	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.287.000	0	-6.556.850	-4.959.729,08	-30.063.000,00	-27.300.572,74	

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 2018
			2020	2019	
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	2.000.000	0	0,00
		12070100.7125000020 Verlustübernahme ÖPNV	2.000.000		
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>	2.000.000	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-2.000.000	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>	-2.000.000	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>	-2.000.000	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>	-2.000.000	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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	2.180.000,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.180.000,00	0,00	
	12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					2.180.000,00		
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	2.180.000,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000	0,00	4.240.000,00	800.000,00	
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	800.000	0,00	4.240.000,00	800.000,00	
	12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			800.000		4.240.000,00	800.000,00	
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	0	0	800.000	0,00	4.240.000,00	800.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800.000	0,00	-2.060.000,00	-800.000,00	

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			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	130101	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	6.800	10.493,40
		13010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	6.800	6.800	10.493,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	479.319	206.556	76.573,70
		13010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	351.803	72.926	62.926,60
		13010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.516	13.630	13.647,10
		13010100.5469000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	120.000	120.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	800	704,65
		13010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	500	432,81
		13010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	300	271,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	486.719	214.156	87.771,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	633.000	627.000	364.752,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.900	87.800	82.416,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997.745	6.438.917	6.086.862,44
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	2.400	2.340	2.493,58
		13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	192.000	192.000	170.097,85
		13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	800	840	
		13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	300	140	388,75
		13010100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	70.000	70.000	
		13010100.6165000320 Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	25.560	25.560	25.560,00
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	85.000	52.800	52.800,00
		13010100.6165000720 Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	300.000	300.000	290.000,00
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	200.500	200.500	196.946,40
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)	250.000	250.000	200.000,00
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	18.000	18.000	35.639,71
		13010100.6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen inkl. Sondermaßnahmen	5.230.285	4.730.285	4.751.119,00
		13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	569.450	538.202	335.114,00
		13010100.6166000060 Service und Wartung EDV 13.01.01	3.900	4.900	3.451,00
		13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	10.000	10.000	
		13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	20.000	20.000	20.000,00
		13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	750	760	746,07
		13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01	1.500	990	161,40
		13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	15.000	952,00
		13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	2.200	1.500	1.392,68
		13010100.6920000060 Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.100	5.100	
14	66	Abschreibungen	320.577	351.572	388.829,98
		13010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	120		119,60
		13010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	306.164	333.456	368.307,15

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		13010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.306	1.961	2.039,97
		13010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	12.987	16.064	18.271,98
		13010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		91	91,28
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	8.039.222	7.505.289	6.922.861,84
20		Verwaltungsergebnis	-7.552.503	-7.291.133	-6.835.090,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.552.503	-7.291.133	-6.835.090,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32.597,76
		13010100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			32.597,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-32.597,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.552.503	-7.291.133	-6.867.687,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.552.503	-7.291.133	-6.867.687,85

Produktkonto 13010100.6165001160, Instandhaltung Park- und Gartenanlagen									
Haushalt 2020, Stand 27.06.2019									
	PN V	Gesamt- bedarf	2019 und früher	2020	2021	2022	2023	2024	
Grünanlage Friedrichsweiher Teichsanierung	2006	170.000	10.000	0	100.000	60.000	0	0	
Dreieichpark, Sanierung Wasserbecken	9013	300.000	30.000	250.000	20.000	0	0	0	
Dreieichpark, Teichsanierung, Brückensanierung	5010	210.000	9.000	0	120.000	81.000	0	0	
Dreieichpark, Wasserspielanlage	9012	120.000	120.000	0	0	0	0	0	
Martin-Luther-Park - Teichsanierung		170.000	0			0	170.000		
Einzel- /Sofortmaßnahmen bis 25.000 Euro				0	10.000	109.000	80.000	250.000	
Bedarf				250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.									
Das Produktkonto ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.									

Produktinformationen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	130101	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung		

eifinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.300	0	183.000	0,00	4.330.000,00	703.300,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	238.300	0	183.000	0,00	4.330.000,00	703.300,00	
	13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	52.650					52.650,00	
	13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	52.650					52.650,00	
	13010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			50.000		100.000,00	100.000,00	
	13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	133.000		133.000		3.030.000,00	466.000,00	
	13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen					1.200.000,00		
	13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						32.000,00	
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	238.300	0	183.000	0,00	4.330.000,00	703.300,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000	0	1.960.000	281.812,52	16.940.000,00	9.002.663,78	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.000	0	1.960.000	281.812,52	16.900.000,00	8.979.125,89	
	13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	545.000		825.000	238.251,39	13.460.000,00	6.759.125,89	
	13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			1.135.000	43.561,13	3.440.000,00	2.220.000,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	40.000,00	23.537,89	
	13010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche					40.000,00	23.537,89	
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	545.000	0	1.960.000	281.812,52	16.940.000,00	9.002.663,78	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.700	0	-1.777.000	-281.812,52	-12.610.000,00	-8.299.363,78	

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Amt 60, Amtsleiter/in
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 2018
			2020	2019	
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	200	300	187,32
		13020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	200	139,86
		13020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	47,46
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>187,32</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.800	80.300	72.119,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.700	15.400	14.466,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.130	277.517	272.787,55
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	300	270	190,45
		13020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	100	90	
		13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	100	20	
		13020100.6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben	274.630	271.257	266.966,00
		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	100	80	49,50
		13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01	150	100	
		13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	250	200	81,60
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	235.500	232.583	228.344,00
		13020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm	235.500	232.583	228.344,00
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>618.647</u>	<u>611.317</u>	<u>593.234,15</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-618.447</u>	<u>-611.017</u>	<u>-593.046,83</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>-618.447</u>	<u>-611.017</u>	<u>-593.046,83</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>-618.447</u>	<u>-611.017</u>	<u>-593.046,83</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>-618.447</u>	<u>-611.017</u>	<u>-593.046,83</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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	6.000.000,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	6.000.000,00	0,00	
	13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					6.000.000,00		
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	6.000.000,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.249.000	0	0,00	25.978.000,00	3.878.913,92	
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	9.249.000	0	0,00	25.978.000,00	3.878.913,92	
	13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		9.249.000			25.978.000,00	3.878.913,92	
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	9.249.000	0	0,00	25.978.000,00	3.878.913,92	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.249.000	0	0,00	-19.978.000,00	-3.878.913,92	

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			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.100	259.509	116.404,61
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte	600	530	699,50
		13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen	236.000	258.979	110.743,40
		13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter	1.500		4.961,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	11.211,77
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300	300	
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben	10.800	10.800	11.211,77
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	700	200	192,17
		13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper	500		
		13050100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	136,08
		13050100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	56,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	249.900	270.809	127.808,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.300	188.200	189.209,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.800	18.700	17.067,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.250	141.074	83.579,29
		13050100.6010000080 Bürobedarf	250	540	
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	16.690	33.389	8.142,76
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	4.600	4.600	3.937,39
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	5.500	5.500	3.419,04
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	2.300	2.285,24
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	810	810	735,51
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	2.045	2.045	
		13050100.6164000080 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	9.300	9.300	12.274,28
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	2.830,01
		13050100.6179000080 Unternehmereinsatz	60.020	73.236	48.128,73
		13050100.6700000280 Miete Kopiergerät		230	
		13050100.6730000180 Hausgebühren	120	120	66,46
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	104	
		13050100.6850000080 Dienstreisen	180	180	315,60
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	400	574,20
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	790	790	870,07
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	1.775	2.160	
14	66	Abschreibungen	2.595	792	1.862,22
		13050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.197	167	920,46
		13050100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	293	293	293,46
		13050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	105	332	648,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.850	79.900	60.293,44
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	72.850	69.900	50.293,44
		13050100.7128000080 Zuschuß Waldzoo Hainbachtal	10.000	10.000	10.000,00

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	2.990	2.880	2.419,53
		13050100.7020000080 Grundsteuer	2.680	2.680	2.111,53
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	310	200	308,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	406.785	431.546	354.431,13
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-156.885	-160.737	-226.622,58
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>	-156.885	-160.737	-226.622,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.071,00
		13050100.5912000080 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			1.071,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	1.071,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-156.885	-160.737	-225.551,58
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>	-156.885	-160.737	-225.551,58

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			Amt 80, Amtsleiter/in	
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes				

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.071,00	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	1.071,00	0,00	0,00	
	13050100.8228310080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				1.071,00			
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	1.071,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	7.580,30	0,00	27.577,04	
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	2.500	0	2.500	7.580,30	0,00	27.577,04	
	13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500		2.500	7.580,30		17.603,30	
	13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						9.973,74	
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	2.500	0	2.500	7.580,30	0,00	27.577,04	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	-6.509,30	0,00	-27.577,04	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.000	45.000	47.353,63
		14010100.510000733 Verwaltungsgebühren	46.000	42.000	46.275,63
		14010100.515000033 Verwarnungs- und Bußgelder	3.000	3.000	1.078,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150.633	156.340	86.454,46
		14010100.548000033 Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	10.633	90.340	
		14010100.548800031 Personalkostenerstattungen Amt 33	140.000	66.000	65.067,50
		14010100.5490000133 Rententionsraum und Gewässer			21.386,96
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	81.976	57.540	3.465,54
		14010100.5410200233 Zuschuss Projektstelle Klimawandelanpassungsmanager/in	57.676	52.500	
		14010100.5410300033 Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte	24.300	5.040	3.465,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.217	0	0,00
		14010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	65.217		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.300	51.218,71
		14010100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			50.000,00
		14010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	800	718,20
		14010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	500	500,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	347.926	260.180	188.492,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.307.300	1.296.600	1.131.318,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.400	162.600	153.533,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.925	850.957	509.218,05
		14010100.6010000033 Bürobedarf 33	14.000	10.000	15.309,04
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	4.500	4.500	1.056,59
		14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung	1.110	500	88,42
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	220.000	280.000	201.364,19
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	15.000	21.810	9.537,85
		14010100.6166000033 Umweltinformationen	28.000	27.000	9.853,85
		14010100.6171000120 Sanierung Deponie Grix 2. FA	15.000	25.000	11.945,97
		14010100.6171000220 Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischenlagers an der B448		10.000	
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	80.000	90.000	28.993,52
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	45.000	50.000	41.167,87
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	135.200	215.489	144.365,61
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	50.000	50.000	12.676,73
		14010100.6790000033 Altlastenuntersuchung	1.000	27.000	
		14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	2.358	3.041,94
		14010100.6850000033 Dienstreisen	4.500	4.500	1.917,26
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	4.423,41
		14010100.6861000233 Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassung	8.000	8.000	
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	2.800	2.800	4.669,44
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	4.000	4.000	101,65
		14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung	15.000	13.000	15.201,96

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		14010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.220		
		14010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	595		
		14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	4.000	4.000	3.502,75
14	66	Abschreibungen	20.513	3.251	10.890,94
		14010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	19.180	1.918	9.557,25
		14010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	916	916	916,33
		14010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	417	417	417,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500,00
		14010100.7128000033 Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	500	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.146.638	2.314.908	1.806.460,81
20		Verwaltungsergebnis	-1.798.712	-2.054.728	-1.617.968,47
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	-1.798.712	-2.054.728	-1.617.968,47
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	-1.798.712	-2.054.728	-1.617.968,47
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.798.712	-2.054.728	-1.617.968,47

Produktinformationen								
Produktbereich	14	Umweltschutz					verantwortlich:	
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen					Amt 33, Amtsleiter/in	
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0,00	708.800,00	4.582.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.500.000	0,00	708.800,00	4.582.000,00	
	14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					708.800,00	80.000,00	
	14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			1.500.000			4.502.000,00	
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	1.500.000	0,00	708.800,00	4.582.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	2.030.000	442,68	1.572.000,00	8.891.670,05	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	2.015.000	0,00	1.572.000,00	8.699.029,18	
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000		2.015.000		1.572.000,00	8.699.029,18	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	15.000	442,68	0,00	192.640,87	
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000		15.000	442,68		192.640,87	
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	110.000	0	2.030.000	442,68	1.572.000,00	8.891.670,05	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	0	-530.000	-442,68	-863.200,00	-4.309.670,05	

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 2018
			2020	2019	
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	55.000	70.000	40.334,46
		14010200.6771000069 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	55.000	70.000	40.334,46
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	55.000	70.000	40.334,46
20		Verwaltungsergebnis	-55.000	-70.000	-40.334,46
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	-55.000	-70.000	-40.334,46
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	-55.000	-70.000	-40.334,46
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	-55.000	-70.000	-40.334,46

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 2018
			2020	2019	
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	50.000	57.500,00
		15010100.5410600080 Zuwendung Goethe Universität Exzellenscluster			7.500,00
		15010100.5427000080 Zuschuss Zukunftskonzept Innen stad"Offenbach offensiv e.V."		50.000	50.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	300	258,89
		15010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	300	258,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	50.300	57.758,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.000	407.800	396.903,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.500	83.700	78.514,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.160	385.400	207.360,45
		15010100.6010000080 Bürobedarf	3.500	3.600	2.080,88
		15010100.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		90	
		15010100.6700000480 Miete Betriebseinrichtungen		1.050	
		15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	2.693,20
		15010100.6850000080 Dienstreisen	10.000	10.000	8.220,44
		15010100.6861000080 Förderung Kreativwirtschaft	41.000	39.000	37.192,23
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	300.000	326.000	154.246,54
		15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	2.334,54
		15010100.6910000080 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	600	592,62
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	852.660	876.900	682.778,97
20		Verwaltungsergebnis	-852.460	-826.600	-625.020,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-852.460	-826.600	-625.020,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-852.460	-826.600	-625.020,08
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	-852.460	-826.600	-625.020,08

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	85.000	49.045,11
		15010200.7124000281 Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung	70.000	85.000	49.045,11
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	85.000	49.045,11
20		Verwaltungsergebnis	-70.000	-85.000	-49.045,11
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	-85.000	-49.045,11
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	-85.000	-49.045,11
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-85.000	-49.045,11

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 2018
			2020	2019	
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	15.500	17.469,80
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch	15.500	15.500	17.469,80
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.100	190.100	189.283,02
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze	190.000	190.000	189.135,10
		15020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	113,40
		15020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			34,52
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>205.600</u>	<u>205.600</u>	<u>206.752,82</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.000	29.000	26.682,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.100	11.000	10.404,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.145	95.289	89.524,02
		15020100.6010000080 Bürobedarf	100	99	47,16
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	20.000	20.000	19.512,09
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	14.045	14.045	7.354,10
		15020100.6179000080 Kosten Marktaufsicht	61.000	61.000	62.610,67
		15020100.6700000280 Miete Kopiergerät		100	
		15020100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.		45	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.000	120.000	116.507,72
		15020100.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen	134.000	120.000	116.507,72
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>269.245</u>	<u>255.289</u>	<u>243.118,77</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-63.645</u>	<u>-49.689</u>	<u>-36.365,95</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>-63.645</u>	<u>-49.689</u>	<u>-36.365,95</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>-63.645</u>	<u>-49.689</u>	<u>-36.365,95</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>-63.645</u>	<u>-49.689</u>	<u>-36.365,95</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			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150202	Europareferat	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	85.000	181.731,98
		15020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81		85.000	181.731,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	1.689.908,77
		15020200.5479000181 Drittmittel geförderte Projekte EU	454.000	454.000	337.008,06
		15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF	775.700	775.700	1.132.900,71
		15020200.5479000381 Drittmittel-geförderte Projekte Bund	222.500	222.500	220.000,00
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	1.452.200	1.537.200	1.871.640,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.000	214.900	127.963,78
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	744.700	744.500	755.189,37
		15020200.7124000281 Drittmittel-geförderte Projekte	740.000	740.000	750.701,78
		15020200.7128000081 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	4.700	4.500	4.487,59
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	961.700	959.400	887.485,65
20		Verwaltungsergebnis	490.500	577.800	984.155,10
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	490.500	577.800	984.155,10
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	490.500	577.800	984.155,10
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	490.500	577.800	984.155,10

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			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	160101	Kommunale Steuern	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	130.828.000	137.190.000	129.923.945,69
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	18.000	20.000	18.300,23
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	48.400.000	47.900.000	28.196.096,76
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	77.000.000	84.000.000	96.217.601,82
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	4.600.000	4.600.000	4.834.830,50
		16010100.5559130021 Wettlaufsteuer	220.000	100.000	67.119,58
		16010100.5559200021 Hundesteuer	380.000	360.000	370.590,00
		16010100.5559600021 Zweitwohnungssteuer	210.000	210.000	219.406,80
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000.000,00
		16010100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			1.000.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	130.828.000	137.190.000	130.923.945,69
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	1.500.000	0	1.023.547,32
		16010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	1.500.000		783.049,35
		16010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			240.497,97
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	1.500.000	0	1.023.547,32
20		Verwaltungsergebnis	129.328.000	137.190.000	129.900.398,37
21	56-57	Finanzerträge	2.000.000	2.000.000	2.970.028,50
		16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen	2.000.000	2.000.000	2.970.028,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.130.069,75
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	1.000.000	1.000.000	1.130.069,75
23		Finanzergebnis	1.000.000	1.000.000	1.839.958,75
24		Ordentliches Ergebnis	130.328.000	138.190.000	131.740.357,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30.519,85
		16010100.5989000020 Sonstige periodenfremde Erträge			30.519,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	30.519,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	130.328.000	138.190.000	131.770.876,97
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	130.328.000	138.190.000	131.770.876,97

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 2018
			2020	2019	
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	77.710.000	69.400.000	65.778.591,53
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.270.000	57.400.000	53.718.067,09
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.240.000	12.000.000	12.060.524,44
		16010200.5589100020 starke Heimat Hessen	5.200.000		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.838.000	3.800.000	3.654.311,99
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.838.000	3.800.000	3.654.311,99
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	81.548.000	73.200.000	69.432.903,52
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	9.932.000	12.216.363	14.865.960,99
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	6.125.000	12.216.363	14.865.960,99
		16010200.7380400020 Heimatumlage	3.807.000		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.932.000	12.216.363	14.865.960,99
20		Verwaltungsergebnis	71.616.000	60.983.637	54.566.942,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	71.616.000	60.983.637	54.566.942,53
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	71.616.000	60.983.637	54.566.942,53
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	71.616.000	60.983.637	54.566.942,53

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 2018
			2020	2019	
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	174.375.393	158.548.044	144.299.974,65
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	171.000.000	155.105.383	140.720.349,00
		16020100.5430100020 Schuldendiensthilfen Schutzschirm	3.375.393	3.442.661	3.579.625,65
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	176.666.093	160.838.744	146.590.674,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	600.000	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	42.760.000	37.850.877	37.326.911,74
		16020100.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	3.500.000	3.093.970	
		16020100.7353100120 Zuführung zu Rückstellungen für Krankenhausumlage			346.095,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	38.500.000	33.996.907	32.442.312,00
		16020100.7354300120 Zuführung zu Rückstellungen für LWV-Umlage			3.802.937,00
		16020100.7354900020 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein - Main	760.000	760.000	735.567,74
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.360.000	38.450.877	37.326.911,74
20		Verwaltungsergebnis	133.306.093	122.387.867	109.263.762,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	785.623,34
		16020100.5710000020 Bankzinsen			785.623,34
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.247.851	15.989.337	15.450.728,94
		16020100.7710000020 Zinsausgaben Liquiditätskredite	500.000	513.334	2.784.694,15
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	12.924.780	14.675.179	12.339.018,52
		16020100.7730000020 Auflösung von Disagio	331.001	327.724	302.329,41
		16020100.7761000020 Zinsausgaben Land	4.000	4.100	4.128,07
		16020100.7766000020 Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	450.000	450.000	
		16020100.7766000120 Zinsausgaben Hess. Investitionsfonds gem. § 13 InvFondsG	38.070	19.000	20.558,79
23		Finanzergebnis	-14.247.851	-15.989.337	-14.665.105,60
24		Ordentliches Ergebnis	119.058.242	106.398.530	94.598.657,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.199.920,35
		16020100.5990900120 Erträge aus Korrekturen aufg. fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			1.199.920,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.199.920,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	119.058.242	106.398.530	95.798.577,66

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 2018
			2020	2019	
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	119.058.242	106.398.530	95.798.577,66

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	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	78.099.036	0	90.435.948	6.633.000,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	78.099.036	0	90.435.948	6.633.000,00	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	1.493.000,00			
	16020100.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	76.590.036		88.926.948	5.140.000,00			
7	Summe Einzahlungen	78.099.036	0	90.435.948	6.633.000,00	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	46.049.837	0	65.291.845	20.913.717,78	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	46.049.837	0	65.291.845	20.913.717,78	0,00	0,00	
	16020100.8469210120 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten beim Land (Hessenkasse)							
	16020100.8469213020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	1.257.698		1.290.735	1.348.936,35			
	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	94.775		58.899	59.837,18			

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16020100.8469270120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	31.288.638		49.846.631	1.995.559,91			
	16020100.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	13.386.676		14.073.530	17.487.334,34			
15	Summe Auszahlungen	46.049.837	0	65.291.845	20.913.717,78	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.049.199	0	25.144.103	-14.280.717,78	0,00	22.907.000,00	

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			verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160203	Kommunalinvestitionsprogramm	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	148.597	216.549	15.558,16
		16020300.5430100020 KIPL, Schuldendiensthilfen	148.597	216.549	15.558,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	134.387	52.345	77.834,40
		16020300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	134.387	52.345	77.834,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	282.984	268.894	93.392,56
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	282.984	268.894	93.392,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.579	216.549	25.086,35
		16020300.7710000020 KIPL, Zinsaufwendungen	148.579	216.549	25.086,35
23		Finanzergebnis	-148.579	-216.549	-25.086,35
24		Ordentliches Ergebnis	134.405	52.345	68.306,21
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	134.405	52.345	68.306,21
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	134.405	52.345	68.306,21

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	52.399,10	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.687	0	298.687	52.399,10	0,00	0,00	
	16020300.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	298.687		298.687	52.399,10			
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	1.040.720,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	1.040.720,00	0,00	0,00	
	16020300.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre				1.040.720,00			
7	Summe Einzahlungen	298.687	0	298.687	1.093.119,10	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	583.060	65.498,88	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	583.060	0	583.060	65.498,88	0,00	0,00	
	16020300.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	583.060		583.060	65.498,88			
15	Summe Auszahlungen	583.060	0	583.060	65.498,88	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.373	0	-284.373	1.027.620,22	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 2018
			2020	2019	
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	10.488	41.940	0,00
		16020400.5430100020 KIPB, Schuldendiensthilfen	10.488	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>10.488</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>10.488</u>	<u>41.940</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.488	41.940	1.115,95
		16020400.7710000020 KIPB, Zinsaufwendungen	10.488	41.940	1.115,95
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-10.488</u>	<u>-41.940</u>	<u>-1.115,95</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.115,95</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>-1.115,95</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>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.115,95</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 Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	282.620,00	2.097.000,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	282.620,00	2.097.000,00	0,00	
	16020400.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre				282.620,00	2.097.000,00		
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	282.620,00	2.097.000,00	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	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	Summe Auszahlungen	209.700	0	209.700	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.700	0	-209.700	282.620,00	2.097.000,00	0,00	

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 2019 bis 2023
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696.429	1.581.070	1.581.070	1.582.070	1.582.070
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.606.697	14.576.450	14.635.300	14.666.300	14.701.300
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.726.234	13.684.153	14.030.308	13.888.012	14.046.198
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	206.590.000	208.538.000	216.368.000	224.518.000	231.128.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	62.030.700	63.722.200	65.214.200	66.599.200	68.019.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	170.994.629	187.485.025	188.159.085	188.942.810	189.822.459
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.127.581	10.999.632	11.274.621	11.556.490	11.845.399
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.503.985	13.722.210	13.763.373	13.773.891	13.775.167
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>492.276.255</u>	<u>514.308.740</u>	<u>525.025.957</u>	<u>535.526.773</u>	<u>544.919.793</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.391.390	81.422.458	83.349.217	83.944.428	84.810.182
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.973.800	20.239.900	20.461.800	20.627.400	20.794.800
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.684.831	87.998.070	88.155.087	87.466.797	87.123.823
14	66	Abschreibungen	11.236.695	17.022.346	17.410.396	17.808.165	18.215.862
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.248.697	84.344.640	87.453.761	91.549.232	93.709.769
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.298.840	52.927.000	53.944.000	54.455.000	54.695.000
17	72	Transferaufwendungen	141.395.106	144.613.317	147.266.256	149.862.256	152.446.256
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581.140	3.653.535	3.653.535	3.653.535	3.653.535
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>465.810.499</u>	<u>492.221.266</u>	<u>501.694.052</u>	<u>509.366.813</u>	<u>515.449.227</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)</u>	<u>26.465.756</u>	<u>22.087.474</u>	<u>23.331.905</u>	<u>26.159.960</u>	<u>29.470.566</u>
21	56-57	Finanzerträge	7.522.932	4.707.360	4.673.066	4.647.389	4.621.647
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	18.115.826	16.242.418	16.477.695	16.500.411	17.217.284
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</u>	<u>-10.592.894</u>	<u>-11.535.058</u>	<u>-11.804.629</u>	<u>-11.853.022</u>	<u>-12.595.637</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	499.799.187	519.016.100	529.699.023	540.174.162	549.541.440
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	483.926.325	508.463.684	518.171.747	525.867.224	532.666.511
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</u>	<u>15.872.862</u>	<u>10.552.416</u>	<u>11.527.276</u>	<u>14.306.938</u>	<u>16.874.929</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	6.286.790	591.100	550.500	550.000	550.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.215.510	505.510	505.510	505.510	505.000
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</u>	<u>71.280</u>	<u>85.590</u>	<u>44.990</u>	<u>44.490</u>	<u>45.000</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>15.944.142</u>	<u>10.638.006</u>	<u>11.572.266</u>	<u>14.351.428</u>	<u>16.919.929</u>

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696.429	1.581.070	1.581.070	1.582.070	1.582.070
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.606.697	14.576.450	14.635.300	14.666.300	14.701.300
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.724.334	13.707.253	14.055.308	13.913.012	14.071.198
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	206.590.000	208.538.000	216.368.000	224.518.000	231.128.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	62.030.700	63.697.200	65.189.200	66.574.200	67.994.200
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	170.994.629	183.950.547	184.770.571	185.700.260	186.722.760
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.547.932	4.772.360	4.698.066	4.672.389	4.646.647
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.487.375	13.696.010	13.736.761	13.746.866	13.747.727
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>489.678.096</u>	<u>504.518.890</u>	<u>515.034.276</u>	<u>525.373.097</u>	<u>534.593.902</u>
10	830	Personalauszahlungen	75.456.390	80.487.458	82.414.217	83.009.428	83.875.182
11	831	Versorgungsauszahlungen	16.073.800	16.339.900	16.561.800	16.727.400	16.894.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.814.831	88.128.070	88.290.087	87.606.797	87.238.823
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	141.455.106	144.673.317	147.326.256	149.922.256	152.506.256
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	78.578.697	87.489.640	90.598.761	94.694.232	96.854.769
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.298.840	52.927.000	53.944.000	54.455.000	54.695.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.115.826	12.773.681	13.154.209	13.326.988	14.190.008
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.206.650	454.045	454.045	454.045	453.535
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>468.000.140</u>	<u>483.273.111</u>	<u>492.743.375</u>	<u>500.196.146</u>	<u>506.708.373</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>21.677.956</u>	<u>21.245.779</u>	<u>22.290.901</u>	<u>25.176.951</u>	<u>27.885.529</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.791.937	26.345.755	31.460.355	16.479.287	10.193.687
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.200.500	500.500	500.500	500.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.554.405	571.700	536.120	517.440	3.673.670
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>35.546.842</u>	<u>27.417.955</u>	<u>32.496.975</u>	<u>17.496.727</u>	<u>14.367.357</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.376.200	11.800.000	7.740.000	4.560.000	4.812.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.525.000	56.585.000	81.962.000	71.225.000	47.532.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.854.128	8.328.731	8.413.646	3.468.260	2.973.058
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.070.000	320.000	320.000	320.000	320.000
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>78.825.328</u>	<u>77.033.731</u>	<u>98.435.646</u>	<u>79.573.260</u>	<u>55.637.558</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-43.278.486</u>	<u>-49.615.776</u>	<u>-65.938.671</u>	<u>-62.076.533</u>	<u>-41.270.201</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-21.600.530	-28.369.997	-43.647.770	-36.899.582	-13.384.672
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.435.948	78.099.036	71.345.871	62.076.533	41.270.201
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	66.845.749	47.603.741	25.780.457	24.475.328	26.065.443
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>23.590.199</u>	<u>30.495.295</u>	<u>45.565.414</u>	<u>37.601.205</u>	<u>15.204.758</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2019	2020	2021	2022	2023
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>1.989.669</u>	<u>2.125.298</u>	<u>1.917.644</u>	<u>701.623</u>	<u>1.820.086</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>29.780.094</u>	<u>31.769.763</u>	<u>33.895.061</u>	<u>35.812.705</u>	<u>36.514.328</u>
39		<u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>1.989.669</u>	<u>2.125.298</u>	<u>1.917.644</u>	<u>701.623</u>	<u>1.820.086</u>
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)</u>	<u>31.769.763</u>	<u>33.895.061</u>	<u>35.812.705</u>	<u>36.514.328</u>	<u>38.334.414</u>

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

Maßnahme-Nr.: 01 Stadtverordnetenbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	6.000	6.000	6.000	0	69.182,94	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-69.182,94	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10 Hauptamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	26.015,34	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.420.000	1.266.000	577.000	578.000	0	5.872.054,78	0	0	0	0	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-2.420.000	-1.266.000	-577.000	-578.000	0	-5.846.039,44	0	0	0	0	0	-45.000,00

Maßnahme-Nr.: 13 Amt für Öffentlichkeitsarbeit**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	4.812,85	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.812,85	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20 Kämmerei, Kasse und Steuern**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	529.650	494.070	475.390	3.631.620	369.990	15.200.232,23	0	0	0	0	0	65.917,00
Auszahlungen	866.144	871.144	876.144	881.144	0	42.950.508,96	0	0	0	0	0	131.833,00
Zu-/Überschuss	-336.494	-377.074	-400.754	2.750.476	369.990	-27.750.276,73	0	0	0	0	0	-65.916,00

Maßnahme-Nr.: 33 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.889.800,00	0	0	0	0	0	548.800,00
Auszahlungen	110.000	2.025.000	2.510.000	2.015.000	0	2.706.457,10	0	0	0	0	0	1.002.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-525.000	-1.010.000	-515.000	0	-816.657,10	0	0	0	0	0	-453.200,00

Maßnahme-Nr.: 37 Feuerwehr Offenbach**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	514.527,46	0	0	0	0	0	337.000,00
Auszahlungen	643.000	935.000	806.500	830.000	0	4.427.569,16	0	0	0	0	0	3.753.600,00
Zu-/Überschuss	-643.000	-935.000	-806.500	-830.000	0	-3.913.041,70	0	0	0	0	0	-3.416.600,00

Maßnahme-Nr.: 39 Ausländeramt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 40 Stadtschulamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.629.968	3.629.968	0	0	0	3.826.602,19	0	0	0	0	0	7.259.936,00
Auszahlungen	6.035.361	5.996.676	1.123.790	695.588	0	9.287.695,28	4.839.969	4.839.969	0	0	0	9.694.936,00
Zu-/Überschuss	-2.405.393	-2.366.708	-1.123.790	-695.588	0	-5.461.093,09	-4.839.969	-4.839.969	0	0	0	-2.435.000,00

Maßnahme-Nr.: 41 Kulturbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2024		2021	2022	2023	2024		
1		2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	33,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	156.420,25	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-156.387,25	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42 Stadtbibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2024		2021	2022	2023	2024		
1		2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.685,81	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.700	6.800	6.800	6.800	0	6.800	0	55.574,36	0	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-29.888,55	0	0	0	0	0	0	-70.000,00

Maßnahme-Nr.: 43 Volkshochschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2024		2021	2022	2023	2024		
1		2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	67.000	67.000	67.000	67.000	0	67.000	0	245.547,50	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	0	-67.000	0	-245.547,50	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 44 Klingspor Museum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2024		2021	2022	2023	2024		
1		2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	51.100,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.500	26.500	11.500	10.000	0	10.000	0	149.886,87	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.500	-26.500	-11.500	-10.000	0	-10.000	0	-98.786,87	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 46 Haus der Stadtgeschichte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2024		2021	2022	2023	2024		
1		2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.942,64	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	34.800	34.800	34.800	34.800	0	34.800	0	137.655,85	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	0	-34.800	0	-109.713,21	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 50 Sozialamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2024		2021	2022	2023	2024		
1		2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	159.107,15	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	68.350	68.350	68.350	68.350	0	68.350	0	241.906,81	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350	0	-48.350	0	81	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51 Jugendamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2024		2021	2022	2023	2024		
1		2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.086,63	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	174.800	74.800	74.800	74.800	0	74.800	0	444.738,73	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-174.800	-74.800	-74.800	-74.800	0	-74.800	0	-441.652,10	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 52 Sportamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2024		2021	2022	2023	2024		
1		2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Auszahlungen	993.000	3.243.000	253.000	243.000	400.000	243.000	400.000	3.102.808,84	0	0	0	0	0	0	9.370.000,00
Zu-/Überschuss	-993.000	-3.243.000	-253.000	-243.000	-400.000	-243.000	-400.000	-2.352.808,84	0	0	0	0	0	0	-8.620.000,00

Maßnahme-Nr.: 53 Stadtgesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	24.200	0	0	0	0	73.658,83	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-24.200	0	0	0	0	-73.658,83	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 60 Stadtplanung und Baumanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	13.995.100	18.081.700	11.380.600	8.395.000	15.298.000	50.039.652,96	0	0	0	0	0	150.154.822,00
Auszahlungen	36.703.000	65.747.000	64.163.000	47.627.500	10.813.000	162.250.781,79	80.189.000	30.649.000	28.900.000	20.640.000	0	456.494.505,00
Zu-/Überschuss	-22.707.900	-47.665.300	-52.782.400	-39.232.500	4.485.000	-112.211.128,83	-80.189.000	-30.649.000	-28.900.000	-20.640.000	0	-306.339.683,00

Maßnahme-Nr.: 62 Vermessungamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	80.000	120.000	60.000	0	1.151.444,39	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-80.000	-120.000	-60.000	0	-951.444,39	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.902.500	902.500	902.500	902.500	0	17.198.523,36	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.902.500	-902.500	-902.500	-902.500	0	-17.198.523,36	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 96 KIP II**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.750.000	6.350.000	3.300.000	0	0	5.750.000,00	0	0	0	0	0	15.400.000,00
Auszahlungen	11.000.000	15.838.000	8.310.000	1.900.000	0	20.897.845,19	24.248.000	14.338.000	8.010.000	1.900.000	0	59.110.000,00
Zu-/Überschuss	-7.250.000	-9.488.000	-5.010.000	-1.900.000	0	-15.147.845,19	-24.248.000	-14.338.000	-8.010.000	-1.900.000	0	-43.710.000,00

Maßnahme-Nr.: 98 KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.572.000	1.100.000	0	0	0	16.194.963,01	0	0	0	0	0	23.843.000,00
Auszahlungen	11.020.000	1.580.000	0	0	0	31.507.367,19	1.580.000	1.580.000	0	0	0	43.230.000,00
Zu-/Überschuss	-6.448.000	-480.000	0	0	0	-15.312.404,18	-1.580.000	-1.580.000	0	0	0	-19.387.000,00

Maßnahme-Nr.: 99 KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	3.060.000	0	0	0	0	11.161.960,71	0	0	0	0	0	13.392.000,00
Zu-/Überschuss	-3.060.000	500.000	0	0	0	-11.145.960,71	0	0	0	0	0	-13.392.000,00

Maßnahme-Nr.: 0101010800011701 Ersatzbeschaffung Einrichtung u. Ausstattungsgegenstände;Stadtverordnetensitzungssaal/-versammlung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	6.000	6.000	6.000	6.000	69.182,94	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-69.182,94	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	68.182,94	0	0	0	0	0	0,00
01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-69.182,94	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010100. 08600000001	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
01010100. 08900000001	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101030800131201 Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	4.812,85	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.812,85	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	4.812,85	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.812,85	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010300. 0890000013	Geingwertige 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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010400. 0240000014	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101050800171801 Anschaffungen Bereich Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010500. 0890000017	Geiringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070200201301 Beschaffungen Amt 20**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010700. 0240000020	Software und Lizenzen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070300201201 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	-7.093,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010700. 0354000020	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0,00	0,00
01010700. 4861000020	Durchlaufende Gelder	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101070800201201 Sicherheitsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-26.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010700. 0840000020	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101071000201201 Einzahlung in die Kapitalrücklage SOH

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	-600.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010700. 1100200020	Nicht-börsennotierte Aktien	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201202 Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	-50.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010700. 1100900020	Sonstige Anteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201401 Seniorenzentrum Offenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 1190200020	Einzahlung in Kapitalrücklage SZO	0	0,00	0,00	0,00	
01010700. 1253000120	Gesellschafter Darlehen SZO	0	0,00	0,00	0,00	
01010700. 1253000120	Gesellschafter Darlehen SZO	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080200601201 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	111.917,89	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-111.917,89	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	104.482,10	0	0	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	7.435,79	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	-111.917,89	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010800. 0240000060	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	0	0	0,00	0,00	0,00
01010800. 0850000060	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Diverse Anschaffungen Amt 60**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	36.062,58	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-36.062,58	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	11.062,58	0	0	0	0	0	0,00
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	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Auszr Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Ausz. für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-36.062,58	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	2	3	4	5	6
	1				
01010800. 08900000060	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
01010800. 02400000060	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01010800. 08500000060	0	0,00	0,00	0,00	
01010800. 08600000060	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
Bezeichnung					
Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen					
Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen					
Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen					

Maßnahme-Nr.: 0101080800601202 Bildschirmrechte Ausstattung von Arbeitsplätzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	11.849,57	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-11.849,57	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	11.849,57	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	-11.849,57	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010800. 08600000060	Bildschirmrechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601203 Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	4.385,15	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.385,15	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	2.130,10	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 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	-4.385,15	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010800. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101090200301401 Anschaffungen im investiven Bereich Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	26.700,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-26.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	0	0	26.700,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	-26.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010900. 0240000030	Rechtsanwaltssoftware	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101120800101801 Neubeschaffung Pedelecs

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011200.8438310010 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 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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011200. 0810000010	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130200101901 Diverse Anschaffungen Hauptamt, Abt. 1

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	11.000	12.000	13.000	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-11.000	-12.000	-13.000	0	-90.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	45.000	11.000	12.000	13.000	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-45.000	-11.000	-12.000	-13.000	0	-90.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300. 0240000010	Lizenzen, DV-Software	45.000	0,00	0,00	45.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130700101701 Blue-Chip-Schließanlage Berliner Str. 77 (VHS)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	71.895,11	0	0	0	0	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-71.895,11	0	0	0	0	0	-45.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	71.895,11	0	0	0	0	0	45.000,00
Saldo Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	-71.895,11	0	0	0	0	0	-45.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	34.151,38	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-34.151,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	0	34.151,38	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-10.000	0	0	0	0	-34.151,38	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	19.367,15	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	286.266,39	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-266.899,24	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	50.000	50.000	50.000	50.000	0	286.266,39	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	19.367,15	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-266.899,24	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300. 0860000010	Beschaffung v. Büroeinrichtung etc.	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
01011300. 3606000010	Zuschuss des Rententrägers etc. f. erg. Arbeitsplatzausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101203 Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	335.000	335.000	335.000	335.000	0	1.242.069,34	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	0	-1.242.069,34	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	335.000	335.000	335.000	335.000	0	1.212.980,39	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	6.817,07	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	2.581,28	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	19.690,60	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	0	-1.242.069,34	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
01011300. 0690000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	335.000	0,00	0,00	335.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101301 Anschaffung von Küchenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	155.185,49	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-155.185,49	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	106.241,20	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
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	5.138,14	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-155.185,49	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 Raumplanung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.800.000	690.000	0	0	0	3.208.700,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800.000	-690.000	0	0	0	-3.208.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	1.800.000	690.000	0	0	0	3.208.700,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-1.800.000	-690.000	0	0	0	-3.208.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300. 0770000010	Sonstige Anlagen	1.800.000	0,00	0,00	1.800.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	9.195.738,53	0	0	0	0	0	26.974.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.183.444,77	0	0	0	0	0	-26.974.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.195.738,53	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 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-9.183.444,77	0	0	0	0	0	-26.974.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	2.237.690,35	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.237.690,35	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.237.690,35	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.237.690,35	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300. 0951000260	Hochbau (ao Amt 60)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601701 Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	852.000	0	0	0	0	4.552.000,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
Auszahlungen	2.870.000	0	0	0	0	4.870.000,00	0	0	0	0	0	5.870.000,00
Zu-/Überschuss	-2.018.000	0	0	0	0	-318.000,00	0	0	0	0	0	-1.118.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	852.000	0	0	0	0	4.552.000,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.870.000	0	0	0	0	4.870.000,00	0	0	0	0	0	5.870.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.018.000	0	0	0	0	-318.000,00	0	0	0	0	0	-1.118.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPB	852.000	0,00	0,00	852.000,00	
01011300. 0951000060	Hochbau	2.870.000	0,00	0,00	2.870.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101150200101201 Software und Lizenzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.648,19	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	724.501,33	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-717.853,14	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	718.003,04	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	6.498,29	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	6.648,19	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-717.853,14	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	59.285,74	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-59.285,74	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	59.285,74	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-59.285,74	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011500. 0890000010	Geiringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101160200211901

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011600.8438310021 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 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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011600. 0240000021	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101170200301801 Software für den Betrieb einer Vergabepattform

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011700. 0240000030	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-9.732.342,87	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	538.908	538.908	538.908	538.908	0	-6.233.556,06	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-538.908	-538.908	-538.908	-538.908	0	-3.498.786,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-748.276,48	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	0	0	-8.984.066,39	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	65.900	65.900	65.900	65.900	0	461.299,90	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	473.008	473.008	473.008	473.008	0	-6.694.855,96	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	-538.908	-538.908	-538.908	-538.908	0	-3.498.786,81	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-4.094.490,84	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	222.236	222.236	222.236	222.236	0	-2.324.362,19	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-222.236	-222.236	-222.236	-222.236	0	-1.770.128,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	21.871	21.871	21.871	21.871	0	153.094,50	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	-3.840.328,47	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	-254.162,37	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	200.365	200.365	200.365	200.365	0	-2.477.456,69	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	-222.236	-222.236	-222.236	-222.236	0	-1.770.128,65	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
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. 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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	784,85	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-784,85	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	784,85	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	-784,85	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02010300. 0890000081	Geiringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010200321201 Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo 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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02020100. 0240000032	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010700321201 Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	21.424,76	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-21.424,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0,00	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
02020100.8208110032 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-21.424,76	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1							2	3	4	5	6
02020100. 0790000032	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)						0	0	0,00	0,00	0,00
02020100. 0770000032	Sonstige Anlagen						0	0	0,00	0,00	0,00
02020100. 3601000032	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land						0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0202010800321201 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo 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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02020100. 0890000132	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202030700321301 Anschaffung von Anlagen und Maschinen Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02020300. 0790000032	Anlagen und Maschinen (GWG) im Ordnungswesen	0	0	0,00	0,00	0,00
02020300. 0770000032	Anschaffung Parkscheinautomat, Geschwindigkeitsmessanlagen u. dgl.	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0202030800321201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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
Saldo 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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02020300. 08900000032	GWG Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202110200391801 Anschaffungen im Bereich Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	20.000	20.000	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02021100.8438310039 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
02021100.8438320039 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 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
02021100. 0240000039	Lizenzen, DV-Software					
02021100. 0850000039	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
02021100. 0890000039	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371601 Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	337.000	660.000	561.500	585.000	0	2.557.986,44	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-337.000	-660.000	-561.500	-585.000	0	-2.557.986,44	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	15.000	15.000	16.500	50.000	0	30.963,70	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	13.870,95	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	125.000	130.000	135.000	140.000	0	386.302,25	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	162.000	480.000	370.000	355.000	0	1.920.282,84	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	23.000	23.000	28.000	28.000	0	171.301,14	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

07.11.2019

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-337.000	-660.000	-561.500	-585.000	0	-2.557.986,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2					
02030100. 07750000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile		15.000	0,00	0,00	15.000,00	
02030100. 07900000037	Geringwertige Anlagen und Maschinen		2.000	0,00	0,00	2.000,00	
02030100. 08010000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		125.000	0,00	0,00	125.000,00	
02030100. 08100000037	Fuhrpark		162.000	0,00	0,00	162.000,00	
02030100. 08400000037	Sonstige Betriebsausstattung		10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02030100. 08900000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.000	0,00	0,00	23.000,00	
02030100. 36010000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 07400000037	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz		0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 08600000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 36180000037	Spenden für Investitionen		0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 08500000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371602 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	93.044,18	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-93.044,18	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	44.177,92	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0	32.154,57	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	16.711,69	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-93.044,18	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
02030100. 0801000037	1 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	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371603 Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	534.107,72	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-449.098,25	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	254.809,77	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	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	112.453,52	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	3.937,38	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	89.755,43	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

07.11.2019

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-449.098,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6		
02030100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	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	
02030100. 0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0809000037	Sonstige Andere Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	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. 0810000037	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371210 FF-Rumpenheim Neubau Feuerwehrhaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	224.347,86	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	205.170,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	224.347,86	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	205.170,13	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371501 BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	108.999,15	0	0	0	0	0	2.393.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-108.999,15	0	0	0	0	0	-2.133.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	108.999,15	0	0	0	0	0	2.393.600,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-108.999,15	0	0	0	0	0	-2.133.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000137	BF - Aufstockung Werkstatttrakt	0	0	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371701 Feuer- u. Rettungswache Erneuerung Atemschutzübungsanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.339,33	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-14.339,33	0	0	0	0	0	-243.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.339,33	0	0	0	0	0	320.000,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-14.339,33	0	0	0	0	0	-243.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371702 FFW-Errichtung Kelleraußentreppe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	470.000,00	0	0	0	0	0	970.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	-970.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	470.000,00	0	0	0	0	0	970.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	-970.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 0203010900371901 BF-Umsetzung Raumkonzept FRW 2019

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	30.000	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-30.000	0	0	0	-120.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	30.000	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000	-30.000	0	0	0	-120.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371601 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.000	25.000	25.000	25.000	0	84.744,48	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-84.744,48	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	14.000	14.000	14.000	0	40.852,35	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	40.963,58	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 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-84.744,48	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
02040100. 08010000037	1 Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
02040100. 08500000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02040100. 08900000037	Anschaffung von GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010800371701 Bevölkerungsschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	40.000	40.000	40.000	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		40.000	40.000	40.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02050100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgaräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010900371901 Aufbau Bevölkerungswarnstruktur

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	140.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-140.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	140.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-140.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02050100. 0951000037	Hochbau	80.000	0,00	0,00	80.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010500601601 Goetheschule Kauf Raummodulanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-416.959,59	0	0	0	0	0	-450.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0550000060	Anderer Bauten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401401 Diverse Anschaffungen für Grundschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	23.717,46	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	155.415	269.915	269.915	175.415	0	702.197,97	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-155.415	-269.915	-269.915	-175.415	0	-678.480,51	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	25.000	25.000	12.500	0	131.235,57	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	39.639,75	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	0	241.155,24	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	164.000	164.000	82.000	0	230.165,90	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.415	23.415	23.415	23.415	0	51.262,15	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8281490040 Einnahmen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	19.529,16	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

07.11.2019

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																			
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-155.415	-269.915	-269.915	-175.415	0	-678.480,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung										Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1										2	3	4	5	6
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	Softwarizenzen GrS										3.415	0,00	0,00	3.415,00	
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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	152,97	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.337,90	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.184,93	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	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	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8208120040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	152,97	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.184,93	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	500	0,00	0,00	500,00	
03130100. 08900000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
03010100. 36020000040	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0240000060	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601202 Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	5.164.334,82	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.164.334,82	0	0	0	0	0	-6.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.164.334,82	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.164.334,82	0	0	0	0	0	-6.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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

Maßnahme-Nr.: 0301010900601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.842.000,00	0	0	0	0	0	5.608.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.897.371,82	0	0	0	0	0	26.610.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-21.055.371,82	0	0	0	0	0	-21.002.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.701.906,82	0	0	0	0	0	26.610.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	4.842.000,00	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	195.465,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	-21.055.371,82	0	0	0	0	0	-21.002.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	2	3	4	5	6
Bezeichnung					
1					
03010100. 0951002360 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
03010100. 3601005460 Fördermittel Regionalfonds Neubau Schule/Kita Nordend Hafen	0	0	0,00	0,00	0,00
03010100. 0230000060 Ähnliche Rechte und Werte,	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0301010900601205 Beethovenschule, Neubau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	1.775.655,63	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.775.655,63	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.552.369,84	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	223.285,79	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.775.655,63	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 Gesamtanierung und Erweiterung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	-249.903,33	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	249.903,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-249.903,33	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	249.903,33	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0951003560	Grundschule Buchhügel, Co- Finanzierung Gesamtanierung und Erweiterung (03.01.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601207 Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	418.566,08	0	0	0	0	0	9.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-418.566,08	0	0	0	0	0	-9.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	418.566,08	0	0	0	0	0	9.500.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-418.566,08	0	0	0	0	0	-9.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichnung												
1	Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP											
03010100. 0951003660	0	0	0	0	0	-418.566,08	0	0	0	0	0	-9.500.000,00
	Ansatz 2020							AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020		Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	2						0	3	4	5	6	
	0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000601301 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle - KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	2.954.865,42	0	0	0	0	0	3.112.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.954.865,42	0	0	0	0	0	-3.112.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.954.865,42	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-2.954.865,42	0	0	0	0	0	-3.112.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2020	Bezeichnung	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	2	1	3	4	5	6
03010100. 0951002460		Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03,01,01)	0	0,00	0,00	
03010100. 3601005860		Fördermittel Regionalfonds Neubau Turnhalle Grundschule Bieber Außenstelle	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601403 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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

Maßnahme-Nr.: 0301010900601901 Neubau Grundschule mit Turnhalle im Innenstadtbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	7.700.000	3.800.000	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	13.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-7.700.000	-3.800.000	0	0	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	-13.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	7.700.000	3.800.000	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	13.500.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-7.700.000	-3.800.000	0	0	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	-13.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100. 0951000060	0	7.700.000	3.800.000	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	13.500.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-7.700.000	-3.800.000	0	0	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	-13.500.000,00

Maßnahme-Nr.: 0301010900601902 Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	4.000.000	4.000.000	0	0	4.500.000,00	6.500.000	4.000.000	2.500.000	0	0	11.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-4.500.000,00	-6.500.000	-4.000.000	-2.500.000	0	0	-11.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.500.000,00	6.500.000	4.000.000	2.500.000	0	0	11.000.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-4.500.000,00	-6.500.000	-4.000.000	-2.500.000	0	0	-11.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601903 Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kita in Bieber-Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	13.200.000	6.620.000	0	0	2.300.000,00	0	0	0	0	0	22.120.000,00
Zu-/Überschuss	-800.000	-13.200.000	-6.620.000	0	0	-2.300.000,00	0	0	0	0	0	-22.120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	13.200.000	6.620.000	0	0	2.300.000,00	0	0	0	0	0	22.120.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-800.000	-13.200.000	-6.620.000	0	0	-2.300.000,00	0	0	0	0	0	-22.120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	800.000	0,00	0,00	800.000,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000601904 Neubau Cafeteria an der Humboldtschule - KIP II

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	750.000	750.000	300.000	0	0	1.050.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	300.000	0	0	2.200.000,00	0	0	0	0	0	4.000.000,00
Zu-/Überschuss	-750.000	-750.000	0	0	0	-1.150.000,00	0	0	0	0	0	-1.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	300.000	0	0	2.200.000,00	0	0	0	0	0	4.000.000,00
03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	750.000	750.000	300.000	0	0	1.050.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-750.000	-750.000	0	0	0	-1.150.000,00	0	0	0	0	0	-1.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	
03010100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	750.000	0,00	0,00	750.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010800401401 Div. Anschaffungen FH Mathildenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.255,57	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	147.271	0	0	0	0	233.245,93	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-147.271	0	0	0	0	-223.990,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	0	44.059,24	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	31.316	0	0	0	0	49.581,97	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	111.854	0	0	0	0	113.102,00	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	9.006,61	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.038	0	0	0	0	17.496,11	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8281490040 Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	9.255,57	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-147.271	0	0	0	0	-223.990,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

07.11.2019

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	31.316	0,00	0,00	31.316,00	
03030100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen GHRS	111.854	0,00	0,00	111.854,00	
03030100. 02400000040	Softwarelizenzen GHRS	1.038	0,00	0,00	1.038,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIP II

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.700.000,00	0	0	0	0	0	2.700.000,00
Auszahlungen	3.000.000	3.400.000	3.400.000	1.900.000	0	6.278.556,50	8.700.000	3.400.000	3.400.000	1.900.000	0	24.500.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-2.400.000	-3.400.000	-1.900.000	0	-4.578.556,50	-8.700.000	-3.400.000	-3.400.000	-1.900.000	0	-21.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	3.400.000	3.400.000	1.900.000	0	6.278.556,50	8.700.000	3.400.000	3.400.000	1.900.000	0	24.500.000,00
03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.700.000,00	0	0	0	0	0	2.700.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-2.000.000	-2.400.000	-3.400.000	-1.900.000	0	-4.578.556,50	-8.700.000	-3.400.000	-3.400.000	-1.900.000	0	-21.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601401 Mathildenschule (Außenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03030100. 0951001060	Mathildenschule (Außenstelle) Sanierung - SP (03.03.01)	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 0306010800401401 Diverse Anschaffungen FH Bachschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	16.372,92	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.830	0	0	0	0	30.186,33	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.830	0	0	0	0	-13.813,41	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8438310040 Ausz für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.200	0	0	0	0	13.540,98	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8438310040 Ausz für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	200	0	0	0	0	6.656,04	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8438310040 Ausz für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.200	0	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8281490040 Einz aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	16.372,92	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8438320040 Ausz. für den Erwerb von VGs innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.230	0	0	0	0	7.589,31	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Ausz. für den Erwerb von VGs innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-3.830	0	0	0	0	-13.813,41	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
03060100. 08600000340	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
03060100. 0240000040	Softwarelizenzen HRF	200	0,00	0,00	200,00	
03060100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen HRF	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500.000	7.000.000	7.000.000	3.540.000	0	4.590.712,31	17.540.000	7.000.000	7.000.000	3.540.000	0	24.500.000,00
Zu-/Überschuss	-3.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-3.540.000	0	-4.590.712,31	-17.540.000	-7.000.000	-7.000.000	-3.540.000	0	-24.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000	7.000.000	7.000.000	3.540.000	0	4.590.712,31	17.540.000	7.000.000	7.000.000	3.540.000	0	24.500.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-3.540.000	0	-4.590.712,31	-17.540.000	-7.000.000	-7.000.000	-3.540.000	0	-24.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03060100. 0951000060	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	3.500.000	0,00	0,00	3.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401401 Diverse Anschaffungen für Gymnasien

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.731,46	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	285.703,82	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-272.972,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	0	13.073,63	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	0	139.872,09	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.500	6.500	6.500	6.500	0	84.359,65	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	30.265,36	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	0	18.133,09	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	14.533,21	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	-1.801,75	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-272.972,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

07.11.2019

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	6.500	0,00	0,00	6.500,00	
03070100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601202 Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.159,40	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03070100. 0951003860	Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 0307010900601501 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	71.432,36	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-71.432,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	71.432,36	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-71.432,36	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601503 Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	87.299,43	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-87.299,43	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	87.299,43	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-87.299,43	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601901 Neubau Gymnasium am Güterbahnhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	6.000.000	17.000.000	22.000.000	0	8.000.000,00	42.000.000	12.000.000	17.000.000	13.000.000	0	50.000.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000.000	-6.000.000	-17.000.000	-22.000.000	0	-8.000.000,00	-42.000.000	-12.000.000	-17.000.000	13.000.000	0	-50.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	6.000.000	17.000.000	22.000.000	0	8.000.000,00	42.000.000	12.000.000	17.000.000	13.000.000	0	50.000.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.000.000	-6.000.000	-17.000.000	-22.000.000	0	-8.000.000,00	-42.000.000	-12.000.000	-17.000.000	13.000.000	0	-50.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951000060	Hochbau	3.000.000	0,00	0,00	3.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401401 Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.002,45	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	271.005	271.005	271.005	29.153	0	397.984,26	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-271.005	-271.005	-271.005	-29.153	0	-377.981,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.882	10.882	10.882	10.882	0	71.897,09	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	45.184	45.184	45.184	5.184	0	59.695,46	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.935	7.935	7.935	7.935	0	43.497,03	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Ausz. für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	5.681,05	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	207.004	207.004	207.004	5.152	0	214.720,58	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs 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	12.389,37	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	7.613,08	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-271.005	-271.005	-271.005	-29.153	0	-377.981,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

07.11.2019

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 08900000940	Anschaffung GWG	10.882	0,00	0,00	10.882,00	
03080100. 08600000140	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	45.184	0,00	0,00	45.184,00	
03080100. 02400000040	Softwarelizenzen Gesamtschulen	7.935	0,00	0,00	7.935,00	
03080100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	207.004	0,00	0,00	207.004,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601401 Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - KIP II

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.000.000	4.600.000	3.000.000	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	10.600.000,00
Auszahlungen	6.500.000	10.938.000	4.610.000	0	0	12.419.288,69	15.548.000	10.938.000	4.610.000	0	0	30.610.000,00
Zu-/Überschuss	-4.500.000	-6.338.000	-1.610.000	0	0	-9.419.288,69	-15.548.000	-10.938.000	-4.610.000	0	0	-20.010.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.500.000	10.938.000	4.610.000	0	0	12.419.288,69	15.548.000	10.938.000	4.610.000	0	0	30.610.000,00
03080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.000.000	4.600.000	3.000.000	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	10.600.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-4.500.000	-6.338.000	-1.610.000	0	0	-9.419.288,69	-15.548.000	-10.938.000	-4.610.000	0	0	-20.010.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951001960	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	6.500.000	0,00	0,00	6.500.000,00	
03080100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401401 Diverse Anschaffungen für Förderschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	23.177,61	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	390.330	390.330	360.330	268.480	0	1.556.222,78	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-390.330	-390.330	-360.330	-268.480	0	-1.533.045,17	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vga oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	32.100	32.100	2.100	2.100	0	79.266,54	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vga oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438320040 Ausz. für den Erwerb von Vga innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	8.000	8.000	8.000	0	59.755,60	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.271.426,04	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vga oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.280	1.280	1.280	1.280	0	16.675,21	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vga oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.810,53	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vga oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	93.950	93.950	93.950	2.100	0	109.288,86	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	23.177,61	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vga oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-390.330	-390.330	-360.330	-268.480	0	-1.533.045,17	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

07.11.2019

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 08600000440	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	32.100	0,00	0,00	32.100,00	
03090100. 08800000040	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. 03520000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
03090100. 02400000040	Softwarelizenzen FS	1.280	0,00	0,00	1.280,00	
03090100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	93.950	0,00	0,00	93.950,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601201 Fröbelschule, Neubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	22.873,85	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-22.873,85	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.873,85	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-22.873,85	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03090100. 0951001660	Fröbelschule, Neubau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181401 Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	53.615,34	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	52.650	52.650	52.650	52.650	0	291.985,96	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650	0	-238.370,62	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von VGs innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	21.270	21.270	21.270	21.270	0	83.129,52	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.460	4.460	4.460	4.460	0	26.438,57	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	16.920	16.920	16.920	16.920	0	127.006,28	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	0	8.853,05	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.500	7.500	7.500	7.500	0	46.558,54	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	26.200,45	0	0	0	0	0	0,00
03100100.820810040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	27.414,89	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650	0	-238.370,62	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

07.11.2019

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 08900000540	Anschaffung GWG	21.270	0,00	0,00	21.270,00	
03100100. 08600000048	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	4.460	0,00	0,00	4.460,00	
03100100. 08400000048	Modernisierung Geräteausrüstung	16.920	0,00	0,00	16.920,00	
03100100. 02400000040	Softwarelizenzen GTS	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
03100100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GTS	7.500	0,00	0,00	7.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.996,19	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	58.410	58.410	58.410	58.410	0	432.896,75	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-58.410	-58.410	-58.410	-58.410	0	-413.900,56	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
03100100.8438320140 Ausz. für den Erwerb von VGs innerh. der Wertgrenze von 150 -1.000€ netto	40.500	40.500	40.500	40.500	0	167.848,36	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.592,60	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.950	9.950	9.950	9.950	0	35.289,79	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.460	3.460	3.460	3.460	0	137.660,54	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.485,78	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	0	55.374,18	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	18.147,50	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	18.996,19	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8418210140 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.498,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.410	-58.410	-58.410	-58.410	0	-413.900,56	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

07.11.2019

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 08900000440	Anschaffung GWG	40.500	0,00	0,00	40.500,00	
03100100. 08600000149	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Leihmittel (ao Amt 4019)	9.950	0,00	0,00	9.950,00	
03100100. 08400000249	Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)	3.460	0,00	0,00	3.460,00	
03100100. 02400000140	Softwareizenzen KKS	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
03100100. 08500000240	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen KKS	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	499.963,58	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-72.980	-72.980	-72.980	-72.980	-72.980	-481.351,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	190.677,59	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	0	42.083,59	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	0	53.564,91	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	0	35.742,52	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	0	177.894,97	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-72.980	-72.980	-72.980	-72.980	-72.980	-481.351,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

07.11.2019

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000340	Anschaffung GWG	40.890	0,00	0,00	40.890,00	
03100100. 0860000242	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (ao Amt 4020)	10.950	0,00	0,00	10.950,00	
03100100. 0840000442	Modernisierung Geräteausstattung	16.640	0,00	0,00	16.640,00	
03100100. 0240000240	Softwareizenzen THS	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
03100100. 0850000340	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen THS	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601201 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	671.383,60	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-671.383,60	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	671.383,60	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-671.383,60	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03100100. 0951002260	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601202 Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	1.701.321,71	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.701.321,71	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.701.321,71	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.701.321,71	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	6.247.779,24	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.247.779,24	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.247.779,24	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.247.779,24	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03100100. 0951000060	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umsetzung - SP	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 0310010900601401 Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.205.000,00	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.198.429,05	0	0	0	0	0	23.450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.993.429,05	0	0	0	0	0	-19.445.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.198.429,05	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	0	0	0	0	0	1.205.000,00	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-9.993.429,05	0	0	0	0	0	-19.445.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951000160	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0313010500601701 Ankauf von Klassenraummodulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.700.000	3.000.000	2.000.000	600.000	0	4.300.000,00	0	0	0	0	0	11.900.000,00
Zu-/Überschuss	-1.700.000	-3.000.000	-2.000.000	-600.000	0	-4.300.000,00	0	0	0	0	0	-11.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000	3.000.000	2.000.000	600.000	0	4.300.000,00	0	0	0	0	0	11.900.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.700.000	-3.000.000	-2.000.000	-600.000	0	-4.300.000,00	0	0	0	0	0	-11.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03130100. 05500000060	Anderer Bauten	1.700.000	0,00	0,00	1.700.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401601 Ausstattungsverbesserungen (IT) von Schulen - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	489.231,22	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-489.231,22	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	489.231,22	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 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	-489.231,22	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03130100. 08900001140	Anschaffung GWG IT der Schulen	0	0	0,00	0,00	
03130100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401801 Pilotschule Salafismuspräventionsprojekt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	2.917	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.917	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	2.917	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-5.000	-2.917	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03130100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800402001 diverse Anschaffungen i.R. Digitalpakt Hessen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.629.968	3.629.968	0	0	0	3.629.968,00	0	0	0	0	0	7.259.936,00
Auszahlungen	4.839.970	4.839.969	0	0	0	4.839.970,00	4.839.969	4.839.969	0	0	0	9.679.936,00
Zu-/Überschuss	-1.210.002	-1.210.001	0	0	0	-1.210.002,00	-4.839.969	-4.839.969	0	0	0	-2.420.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.613.324	1.613.323	0	0	0	1.613.324,00	1.613.323	1.613.323	0	0	0	3.226.646,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.613.323	1.613.323	0	0	0	1.613.323,00	1.613.323	1.613.323	0	0	0	3.226.645,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.613.323	1.613.323	0	0	0	1.613.323,00	1.613.323	1.613.323	0	0	0	3.226.645,00
03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.629.968	3.629.968	0	0	0	3.629.968,00	0	0	0	0	0	7.259.936,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-1.210.002	-1.210.001	0	0	0	-1.210.002,00	-4.839.969	-4.839.969	0	0	0	-2.420.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0240000040	Softwarelizenzen	1.613.324	0,00	0,00	1.613.324,00	
03130100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	1.613.323	0,00	0,00	1.613.323,00	
03130100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.613.323	0,00	0,00	1.613.323,00	
03130100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.629.968	0,00	0,00	3.629.968,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010800441201 Anschaffungen für Klingspor Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	51.100,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.500	26.500	11.500	10.000	0	149.886,87	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.500	-26.500	-11.500	-10.000	0	-98.786,87	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	1.916,99	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.000	7.000	7.000	7.000	0	33.656,99	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	0	0	4.062,99	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	0	46.449,90	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	43.500,00	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	0	0	0	63.800,00	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-26.500	-26.500	-11.500	-10.000	0	-98.786,87	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

07.11.2019

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 08900000093	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500	0,00	0,00	500,00	
04020100. 07600000093	Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
04020100. 08500000093	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
04020100. 06210000093	Anschaffung von Kulturgütern	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
04020100. 08600000049	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601201 Aufstockung Kopfbau des Klingspor Museums

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	24.890,77	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-24.890,77	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	24.890,77	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-24.890,77	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
04020100. 0951003960	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601501 Klingspor Museum Klimatisierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	113.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	149.203,78	0	0	0	0	0	410.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-36.203,78	0	0	0	0	0	-410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	149.203,78	0	0	0	0	0	410.000,00
04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	60.000,00	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-36.203,78	0	0	0	0	0	-410.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	27.942,64	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	34.800	34.800	34.800	34.800	0	137.655,85	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	0	-109.713,21	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	17.167,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	10.775,64	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	22.000	22.000	22.000	22.000	0	56.217,13	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	0	57.184,74	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.800	3.800	3.800	3.800	0	22.349,98	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	1.904,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	0	-109.713,21	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

07.11.2019

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 06210000049	Anschaffung Kulturgüter HdS - Museum	22.000	0,00	0,00	22.000,00	
04020200. 08600000349	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
04020200. 08900000094	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800	0,00	0,00	3.800,00	

Maßnahme-Nr.: 0407030800431201 Anschaffung VHS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	67.000	67.000	67.000	67.000	0	245.547,50	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	0	-245.547,50	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von VGs innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	7.000	7.000	7.000	0	65.835,07	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	20.000	20.000	20.000	0	117.267,88	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0	32.444,55	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	0	-245.547,50	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04070300. 08900000143	Anschaffung von GWG vhs	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
04070300. 08600000043	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
04070300. 02400000043	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
04070300. 08500000043	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0408010800491201 Anschaffung für Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	25.685,81	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.700	6.800	6.800	6.800	0	55.574,36	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	0	-29.888,55	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	2.800	2.800	2.800	0	21.574,36	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	205,81	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen vom Land / Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	25.480,00	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	4.000	4.000	4.000	0	34.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	0	-29.888,55	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
04080100. 08900000092	1 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700	0,00	0,00	2.700,00	
04080100. 08600000092	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0408020200491201 Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo 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	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
04080200. 0240000092	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	16.533,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-16.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	16.533,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	33,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-16.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0621000049	Kulturgüter- Ankauf von Kunstbesitz	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
04100100. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010800491201 Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	0	139.887,25	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	-139.887,25	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von VGs innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.000	4.000	4.000	4.000	0	58.678,46	0	0	0	0	0	0,00
04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	44.091,38	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0	7.117,40	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	17.000,01	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.500	6.500	6.500	6.500	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	-139.887,25	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
04100100. 08900000196	Anschaffung von GWG	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
04100100. 08400000096	Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
04100100. 08010000096	Werkzeuge, Wertgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	6.500	0,00	0,00	6.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010900601201 Ledermuseum, Vorplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	150.000	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
	0	0	0	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
04100100. 0952000060	Ledermuseum Vorplatz	0	3	4	5	6
	1	2				
		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Diverse Anschaffungen Amt 50

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.400	5.400	5.400	5.400	0	1.135,01	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	-1.135,01	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	1.135,01	0	0	0	0	0	0,00
05010100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	-1.135,01	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
05010100. 08900000050	Anschaffung von GWG	400	0,00	0,00	400,00	
05010100. 02400000050	Lizenzen, DV-Software	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	159.107,15	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	78.858,58	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	80.248,57	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	78.858,58	0	0	0	0	0	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	0	159.107,15	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	80.248,57	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 Diverse Anschaffungen Amt 50

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.500	22.500	22.500	22.500	0	37.956,25	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0	-37.956,25	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	22.956,25	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	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
05040100.8438310050 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 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0	-37.956,25	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
05040100. 08900000050	1 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	0,00	0,00	7.500,00	
05040100. 08400000050	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
05040100. 08600000050	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501302 Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	66.056,97	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-66.056,97	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	8.341,82	0	0	0	0	0	0,00
05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	57.715,15	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	-66.056,97	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
05040100.0860000050	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0,00	0,00
05040100.0840000050	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0506010300501301 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	57.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	0	-57.900,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	57.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	0	-57.900,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
05060100. 0358000050	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	0,00	0,00	20.450,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050300601201 Zuschuss Einrichtung / Bau Krabelstube (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	618.850,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	514.135,97	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	104.714,03	0	0	0	0	0	300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	514.135,97	0	0	0	0	0	1.500.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	527.750,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	91.100,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	104.714,03	0	0	0	0	0	300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0358000060	Zuschuss Einrichtung Bau Krabelstube	0	0	0,00	0,00	
06010500. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	
06010500. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	103.112,41	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-103.112,41	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	103.112,41	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-103.112,41	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0952000060	Spielgeräte für Außengelände	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0951002160	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601301 Neubau Kita 29, Lachwiesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.283.900,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.857.971,53	0	0	0	0	0	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-574.071,53	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.857.971,53	0	0	0	0	0	3.500.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.283.900,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-574.071,53	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951003160 Hochbau		0	0	0,00	0,00	
06010500. 3601005460 Fördermittel Regionalfonds		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601401 Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.590.000	2.200.000	0	0	0	3.340.000,00	2.200.000	2.200.000	0	0	0	6.000.000,00
Zu-/Überschuss	-2.590.000	-2.200.000	0	0	0	-3.340.000,00	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	-6.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.590.000	2.200.000	0	0	0	3.340.000,00	2.200.000	2.200.000	0	0	0	6.000.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.590.000	-2.200.000	0	0	0	-3.340.000,00	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	-6.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	2.590.000	0,00	0,00	2.590.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601601 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	348.932,44	0	0	0	0	0	860.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-48.932,44	0	0	0	0	0	-160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	348.932,44	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	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-48.932,44	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPB)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPB	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0601050900601603 Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtanrierung - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	1.600.000,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	1.300.000,00	0	0	0	0	0	2.550.000,00
Zu-/Überschuss	200.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.820810060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	1.300.000,00	0	0	0	0	0	2.550.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	800.000	0	0	0	0	1.600.000,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	200.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	600.000	0,00	0,00	600.000,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	800.000	0,00	0,00	800.000,00	

Maßnahme-Nr.: 06010509000601604 Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	108.000,00	0	0	0	0	0	810.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	297.779,13	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-189.779,13	0	0	0	0	0	-190.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.820810060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	297.779,13	0	0	0	0	0	1.000.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	108.000,00	0	0	0	0	0	810.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-189.779,13	0	0	0	0	0	-190.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 06010509000601605 Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	910.000,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.069.985,91	0	0	0	0	0	3.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-159.985,91	0	0	0	0	0	-990.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.069.985,91	0	0	0	0	0	3.200.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	910.000,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-159.985,91	0	0	0	0	0	-990.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 06010509000601606 Kita 3 - Rödernstr., Gesamtanierung - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.320.000	0	0	0	0	3.820.000,00	0	0	0	0	0	4.420.000,00
Auszahlungen	2.600.000	0	0	0	0	5.200.000,00	0	0	0	0	0	6.300.000,00
Zu-/Überschuss	-1.280.000	0	0	0	0	-1.380.000,00	0	0	0	0	0	-1.880.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.600.000	0	0	0	0	5.200.000,00	0	0	0	0	0	6.300.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.320.000	0	0	0	0	3.820.000,00	0	0	0	0	0	4.420.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-1.280.000	0	0	0	0	-1.380.000,00	0	0	0	0	0	-1.880.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		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	1.320.000	0,00	0,00	1.320.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601801 Kita Brandenburger Straße, Neubau - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.050.000	0	0	0	0	6.050.000,00	0	0	0	0	0	7.150.000,00
Zu-/Überschuss	-3.050.000	0	0	0	0	-6.050.000,00	0	0	0	0	0	-7.150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.050.000	0	0	0	0	6.050.000,00	0	0	0	0	0	7.150.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.050.000	0	0	0	0	-6.050.000,00	0	0	0	0	0	-7.150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	3.050.000	0,00	0,00	3.050.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601901 Neubau Charly-Stürz-Heim, Jugendzentrum mit Hort v. Kita 8, Johann-Strauss-Weg 25
u. Ganztagsbetreuung aus Ludwig-Dern-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	2.200.000	1.300.000	0	0	2.300.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	-700.000	-2.200.000	-1.300.000	0	0	-2.300.000,00	0	0	0	0	0	-5.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000	2.200.000	1.300.000	0	0	2.300.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-700.000	-2.200.000	-1.300.000	0	0	-2.300.000,00	0	0	0	0	0	-5.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	700.000	0,00	0,00	700.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511201 Betriebsausstattung Jugendamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
Auszahlungen	73.500	73.500	73.500	73.500	0	336.293,88	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	0	-336.293,88	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	0	95.133,30	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438320051 Ausz. für den Erwerb von VGs innerh. Wertgrenze 150 - 1.000 EUR netto	13.500	13.500	13.500	13.500	0	31.219,38	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438320151 Ausz. für den Erwerb von VGs innerh. Wertgrenze 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	71.150,21	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von VGs 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 VGs 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 VGs 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 VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	0	109.045,51	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	0	-336.293,88	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
06020100. 0860000051	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
06020100. 0890000051	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	13.500	0,00	0,00	13.500,00	
06020100. 0810000051	Fuhrpark	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511501 Anschaffungen "Jugend Stärken im Quartier"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.086,63	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.086,63	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	3.086,63	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	3.086,63	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
06020100. 0890000251	1 Anschaffung GWG Projekt "Jugend stärken im Quartier" (150 €- 1.000 € netto)	0	0	0,00	0,00	0,00
06020100. 0810000051	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	0,00
06020100. 0860000151	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto Justiz	0	0	0,00	0,00	0,00
06020100. 3600000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0603030800511201 Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	101.300	1.300	1.300	1.300	0	105.358,22	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-101.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-105.358,22	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	1.300	1.300	1.300	1.300	0	3.429,29	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.928,93	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-101.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-105.358,22	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
06030300. 08900000051	1 Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.300	0,00	0,00	1.300,00	
06030300. 08900000151	Erwerb GWG's Beratungsstelle (150 €- 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
06030300. 02400000051	Lizenzen, DV-Software	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0702010800591601 Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.838,50	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.838,50	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	9.838,50	0	0	0	0	0	0,00
07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	-12.838,50	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020100. 0810000059	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	
07020100. 0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0702020800591901 Beschaffungen Bereich Tierschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
07020200.8438310059 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 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020200. 0810000059	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	
07020200. 0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0702030800591401 Anschaffungen im Bereich Tierseuchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	3.817,63	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.817,63	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	-3.817,63	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
07020300. 0810000059	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	
07020300. 0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Diverse Anschaffungen Amt 53

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.200	0	0	0	0	51.704,45	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.200	0	0	0	0	-51.704,45	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	12.000	0	0	0	0	21.239,40	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	24.039,73	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.200	0	0	0	0	6.092,66	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	332,66	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-13.200	0	0	0	0	-51.704,45	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030100. 0680000053	Beschaffung medizinischer Geräte	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
07030100. 0690000053	Anschaffung von GWG	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 0703020800531301 Diverse Anschaffungen Amt 53

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	21.954,38	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	-21.954,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
07030200.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000	0	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-11.000	0	0	0	0	-21.954,38	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
07030200. 08900000053	Anschaffung von GWG	0	0	0,00	0,00	
07030200. 08400000053	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00	0,00	
07030200. 02400000053	Lizenzen, DV-Software	11.000	0,00	0,00	11.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521301 Zuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe Lehrschwimmer- und Kinderbecken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-120.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521701 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	148.260,02	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-148.260,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	0	148.260,02	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-148.260,02	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521702 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	75.733,52	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-75.733,52	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	75.733,52	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-75.733,52	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	26.000	0,00	0,00	26.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521802 Traglufthalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	3.350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	2.600.000,00
08010100.8448680052 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
08010100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00	0,00	0,00
08010100. 1638000052	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00	0,00	0,00
08010100. 1638000052	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0802010300521201 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	95.499,06	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-95.499,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	95.499,06	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-95.499,06	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100. 0358000052	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010300601301 Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlagerung Vereinsheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	1.980.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.980.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.980.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.980.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100. 0358000160	Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlagerung Vereinsheim	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010500521901 Erneuerungen Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	900.000	3.150.000	160.000	150.000	400.000	1.700.000,00	0	0	0	0	0	6.020.000,00
Zu-/Überschuss	-900.000	-3.150.000	-160.000	-150.000	-400.000	-1.700.000,00	0	0	0	0	0	-6.020.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000	3.150.000	160.000	150.000	400.000	1.700.000,00	0	0	0	0	0	6.020.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000	-3.150.000	-160.000	-150.000	-400.000	-1.700.000,00	0	0	0	0	0	-6.020.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100. 0533000052	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	900.000	0,00	0,00	900.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800491201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	91.443,16	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-91.443,16	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	91.443,16	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-91.443,16	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100. 0890000091	Geiringwertige 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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	121.873,08	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-121.873,08	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	121.873,08	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-121.873,08	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601301 Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz - KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	748.116,85	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-748.116,85	0	0	0	0	0	-750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	748.116,85	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-748.116,85	0	0	0	0	0	-750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1	Sportanlage Rosenhöhe Kunstrasenplatz	2	3	4	5	6
08020100. 0951003260		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601801 Sportanlage SKG Rumpenheim Kunstrassenplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	3.400,00	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	1.200	1.200	1.200	1.200	0	-24.600,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	1.200	1.200	1.200	1.200	0	3.400,00	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
Saldo Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	1.200	1.200	1.200	1.200	0	-24.600,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
08020100. 1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201202 Gewährung von gesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	8.750	6.650	4.850	3.195.740	0	30.525,62	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	8.750	6.650	4.850	3.195.740	0	-4.138,59	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	8.750	6.650	4.850	3.195.740	0	30.525,62	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
Saldo Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	8.750	6.650	4.850	3.195.740	0	-4.138,59	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	8.750	0,00	0,00	8.750,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	15.000	15.000	10.000	0	26.254,03	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	0	-26.254,03	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	15.000	15.000	10.000	0	26.254,03	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	0	-26.254,03	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	698.358,14	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-698.358,14	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	698.358,14	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-698.358,14	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010100. 0613000062	Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 09010109000621601 Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	200.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	200.000,00	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 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
09010100. 36600000062	Einnahmen Umlegungsverfahren Kaiserlei					100.000	0,00	0,00	100.000,00	
09010100. 09520000062	Kosten Umlegungsverfahren Kaiserlei					100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	10.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	10.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo 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	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010200. 0810000062	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020800621301 Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	55.000	0	0	51.964,58	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-55.000	0	0	-51.964,58	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	55.000	0	0	51.964,58	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 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	-55.000	0	0	-51.964,58	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010200. 0801000062	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0,00	0,00	0,00
09010200. 0890000062	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0901030200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	5.000	5.000	0	28.183,21	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	0	-28.183,21	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	15.000	15.000	5.000	5.000	0	28.183,21	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	0	-28.183,21	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010300. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	30.000	30.000	30.000	0	82.331,08	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-82.331,08	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	40.000	30.000	30.000	30.000	0	82.331,08	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-82.331,08	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010400. 0240000162	Kommunales Informationssystem	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040200621202 Lizenzen, DV-Software

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	24.353,35	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-24.353,35	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	0	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 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	-24.353,35	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010400. 0240000262	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	0,00
09010400. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0901040800621201 Diverse Beschaffungen Amt 62

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	10.000	10.000	10.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	20.000	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
09010400. 08010000062	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
09010400. 08500000062	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
09010400. 02400000062	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601201 Maßnahmen im Zuge des Stadumbaues in Hessen, Christian-Pieß Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.322.750,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	966.265,74	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	356.484,26	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	966.265,74	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.322.750,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	356.484,26	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	
09010600. 3601000260	Zuwendung Land, Stadtbau in Hessen, Christian-Pieß Straße (09.01.06)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	70.000	490.000	140.000	0	0	238.780,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	400.000	200.000	0	0	616.545,15	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-330.000	90.000	-60.000	0	0	-377.765,15	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	400.000	200.000	0	0	616.545,15	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.000	490.000	140.000	0	0	238.780,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-330.000	90.000	-60.000	0	0	-377.765,15	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951003060	Aktive Kernbereiche (09.01.06)	400.000	0,00	0,00	400.000,00	
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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	150.000	350.000	350.000	350.000	833.040,24	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	500.000	500.000	500.000	970.856,43	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-137.816,19	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	568.199,68	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	533.040,24	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	500.000	500.000	500.000	402.656,75	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000	150.000	350.000	350.000	350.000	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-137.816,19	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau						0	0	0,00	0,00	
09010600. 3601003960	Zuwendungen HEGISS (09.01.06)						0	0	0,00	0,00	
09010600. 0951004460	HEGISS 2, Innenstadt südl. der Bahn						200.000	200.000	0,00	200.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung						150.000	150.000	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601801 HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.600.000	2.300.000	2.000.000	1.600.000	800.000	2.350.000,00	0	0	0	0	0	9.250.000,00
Auszahlungen	0	3.000.000	2.800.000	2.200.000	1.000.000	2.000.000,00	0	0	0	0	0	11.700.000,00
Zu-/Überschuss	1.600.000	-700.000	-800.000	-600.000	-200.000	350.000,00	0	0	0	0	0	-2.450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	3.000.000	2.800.000	2.200.000	1.000.000	2.000.000,00	0	0	0	0	0	11.700.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.600.000	2.300.000	2.000.000	1.600.000	800.000	2.350.000,00	0	0	0	0	0	9.250.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.600.000	-700.000	-800.000	-600.000	-200.000	350.000,00	0	0	0	0	0	-2.450.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	1.600.000	1.600.000	0,00	1.600.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601802 HEGISS 3 - Nordend**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.600.000	2.300.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	2.400.000,00	0	0	0	0	0	16.800.000,00
Auszahlungen	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00	0	0	0	0	0	24.000.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-700.000	-700.000	-500.000	-500.000	-1.600.000,00	0	0	0	0	0	-7.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00	0	0	0	0	0	24.000.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.600.000	2.300.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	2.400.000,00	0	0	0	0	0	16.800.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-400.000	-700.000	-700.000	-500.000	-500.000	-1.600.000,00	0	0	0	0	0	-7.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601803 Stadtbau - ehemalige Farbwerke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	700.000	700.000	850.000	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.250.000,00	0	0	0	0	0	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-150.000	0	0	-400.000,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	700.000	700.000	850.000	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.250.000,00	0	0	0	0	0	3.500.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-300.000	-300.000	-150.000	0	0	-400.000,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	700.000	0,00	0,00	700.000,00	
09010600. 0951000060	Hochbau	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 09010609000601901 Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	340.000	50.000	100.000	490.000	460.000	680.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-160.000	-450.000	-400.000	-10.000	-40.000	-320.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	170.000	25.000	50.000	245.000	230.000	340.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	170.000	25.000	50.000	245.000	230.000	340.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-160.000	-450.000	-400.000	-10.000	-40.000	-320.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0953000060	sonstige Baumaßnahmen	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
09010600. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	170.000	0,00	0,00	170.000,00	
09010600. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	170.000	0,00	0,00	170.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001010800631801 Beschaffungen Bauaufsichtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0,00
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 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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10010100. 0240000063	Softwarelizenzen	0	0	0,00	0,00	0,00
10010100. 0810000063	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1001020500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.900.000	900.000	900.000	900.000	0	17.183.297,49	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.900.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	-17.183.297,49	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	14.383.297,49	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	200.000	200.000	200.000	200.000	0	2.800.000,00	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.900.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	-17.183.297,49	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 -	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
10010200. 05110000080	Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten -	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201201 Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	260.880	240.460	240.770	242.790	242.310	4.720.437,50	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	260.880	240.460	240.770	242.790	242.310	4.720.437,50	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	260.880	240.460	240.770	242.790	242.310	4.720.437,50	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	260.880	240.460	240.770	242.790	242.310	4.720.437,50	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
10020300. 1200000020	Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten	260.880	0,00	0,00	260.880,00	
	1					

Maßnahme-Nr.: 1002031000201202 Rückfluss von Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	254.650	241.590	224.400	187.720	127.680	1.175.242,82	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	254.650	241.590	224.400	187.720	127.680	1.175.242,82	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	254.650	241.590	224.400	187.720	127.680	1.175.242,82	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	254.650	241.590	224.400	187.720	127.680	1.175.242,82	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	2	3	4	5	6
10020300.1618000020	254.650	0,00	0,00	254.650,00	
	Bezeichnung				
	1				
	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich				

Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.170	4.170	4.170	4.170	0	8.340,00	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	8.340,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0,00	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 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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	900.000,00	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	700.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10020300. 1200000060	Förderung soz. Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
10020300. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.888.800	0	0	0	5.705.000	3.888.800,00	0	0	0	0	0	9.593.800,00
Auszahlungen	0	0	0	1.700.000	0	3.405.966,08	1.700.000	0	0	1.700.000	0	11.360.000,00
Zu-/Überschuss	3.888.800	0	0	-1.700.000	5.705.000	482.833,92	-1.700.000	0	0	-1.700.000	0	-1.766.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	1.700.000	0	3.145.000,00	1.700.000	0	0	1.700.000	0	11.360.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	5.705.000	0,00	0	0	0	0	0	5.705.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.960.000	0	0	0	0	2.960.000,00	0	0	0	0	0	2.960.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	928.800	0	0	0	0	928.800,00	0	0	0	0	0	928.800,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	260.966,08	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.888.800	0	0	-1.700.000	5.705.000	482.833,92	-1.700.000	0	0	-1.700.000	0	-1.766.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3660003460	Kanalbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	2.960.000	0,00	0,00	2.960.000,00	
12010100. 3660003660	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bürgel-Ost	928.800	0,00	0,00	928.800,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.639.000,00	0	0	0	0	0	10.085.000,00
Auszahlungen	3.500.000	0	1.500.000	1.462.500	0	5.855.578,44	0	0	0	0	0	15.752.505,00
Zu-/Überschuss	-3.500.000	0	-1.500.000	-1.462.500	0	-4.216.578,44	0	0	0	0	0	-5.667.505,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000	0	1.500.000	1.462.500	0	4.622.500,00	0	0	0	0	0	15.752.505,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.446.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	1.639.000,00	0	0	0	0	0	1.639.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.233.078,44	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.500.000	0	-1.500.000	-1.462.500	0	-4.216.578,44	0	0	0	0	0	-5.667.505,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0500000260	Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	3.500.000	0,00	0,00	3.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	89.422,48	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-89.422,48	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	89.422,48	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-89.422,48	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952001760	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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

Maßnahme-Nr.: 1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952002160	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.995.490,00	0	0	0	0	0	2.106.222,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.353.164,57	0	0	0	0	0	2.705.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-357.674,57	0	0	0	0	0	-598.778,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.353.164,57	0	0	0	0	0	2.705.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.810.490,00	0	0	0	0	0	1.921.222,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	185.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	-357.674,57	0	0	0	0	0	-598.778,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601205 Mainzer Ring

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.949.600,00	0	0	0	0	0	8.288.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.097.234,68	0	0	0	0	0	10.280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.147.634,68	0	0	0	0	0	-1.991.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.097.234,68	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	138.600,00	0	0	0	0	0	397.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.350.900,00	0	0	0	0	0	1.988.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-2.147.634,68	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	400.000	200.000	2.050.000	0	0	1.465.200,00	0	0	0	0	0	4.304.000,00
Auszahlungen	800.000	1.000.000	0	0	0	1.341.379,01	1.000.000	1.000.000	0	0	0	5.100.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-800.000	2.050.000	0	0	123.820,99	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-796.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000	1.000.000	0	0	0	1.341.379,01	1.000.000	1.000.000	0	0	0	5.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	400.000	200.000	0	0	0	1.465.200,00	0	0	0	0	0	2.254.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-400.000	-800.000	2.050.000	0	0	123.820,99	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-796.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
12010100. 0952002760	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)						800.000	0,00	0,00	800.000,00	
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)						400.000	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601208 Straßenbau (global) (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000	264.017,41	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-57.290,41	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000	264.017,41	0	0	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-45.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-57.290,41	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002960	Straßenbau (global) (12.01.01)	60.000		0,00	60.000,00	
12010100. 3660000560	Straßenbeiträge Straßenherstellung global (12.01.01)	15.000		0,00	15.000,00	
12010100. 3601005960	Zuschusspauschale Land Hessen Straßenbel. Carl-Ulrich-Brücke	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601209 Radverkehrs-konzept - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.600.000	1.100.000	0	0	0	3.699.963,01	0	0	0	0	0	4.896.000,00
Auszahlungen	4.950.000	1.580.000	0	0	0	7.222.240,66	1.580.000	1.580.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.350.000	-480.000	0	0	0	-3.522.277,65	-1.580.000	-1.580.000	0	0	0	4.896.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.950.000	1.580.000	0	0	0	7.222.240,66	1.580.000	1.580.000	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	43.963,01	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.600.000	1.100.000	0	0	0	3.400.000,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	196.000,00	0	0	0	0	0	396.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-3.350.000	-480.000	0	0	0	-3.522.277,65	-1.580.000	-1.580.000	0	0	0	4.896.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
12010100. 0952003660	Radverkehrs-konzept (12.01.01)	4.950.000	0,00	0,00	4.950.000,00	
12010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601210 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	275.132,34	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-255.132,34	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	275.132,34	0	0	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 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-255.132,34	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	4.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	-1.800.000	0	2.050.000	0,00	0	0	0	0	0	-520.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0,00	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
12010100.8208170060 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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	-300.000	-1.800.000	0	2.050.000	0,00	0	0	0	0	0	-520.000,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1	2	3	4	5	6
Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
12010100. 0952001960					

Maßnahme-Nr.: 1201010900601213 Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	7.002,08	0	0	0	0	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.002,08	0	0	0	0	0	-175.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.002,08	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-7.002,08	0	0	0	0	0	-175.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006260	Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12010100. 3601003060	Zuwendung Land FAG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12010100. 3601003160	Zuwendung Land GVFG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601216 Geleitsweg, Ausbau Radweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	365.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
Zu-/Überschuss	0	-365.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-365.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	365.000	0	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	-365.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-365.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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.: 1201010900601401 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952002260	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601402 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.400,00	0	0	0	0	0	13.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	13.400,00	0	0	0	0	0	-26.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	40.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	13.400,00	0	0	0	0	0	13.400,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	13.400,00	0	0	0	0	0	-26.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601501 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenber bis Mainstraße
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	540.000	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-540.000	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	540.000	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	-540.000	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2020	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-230.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-30.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-230.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006560	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
1						
12010100. 0952006760	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3660002460	Straßenbeiträge Straßenbau Bismarckstraße zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3601003260	Zuwendung Land FAG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3601003360	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601504 Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	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	200.000	500.000	3.900.000	3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-500.000	-3.900.000	-3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.460.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	500.000	3.900.000	3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.640.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	-200.000	-500.000	-3.900.000	-3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.460.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2020	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
12010100. 0952009060		Straßenbau Mainstraße von Kaiserstraße bis Arthur-Zitscher-Straße	0	0	0,00	0,00	6
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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	979.200	0	0	0	1.778.700,00	0	0	0	0	0	3.738.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	526.833,23	0	0	0	0	0	4.650.000,00
Zu-/Überschuss	0	979.200	0	0	0	1.251.866,77	0	0	0	0	0	-911.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	526.833,23	0	0	0	0	0	4.650.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	979.200	0	0	0	1.778.700,00	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	979.200	0	0	0	1.251.866,77	0	0	0	0	0	-911.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952009160	Haltestellenkonzept III	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3601000260	Zuwendung Land Hessen Haltestellenkonzept III, FAG/ GVFG	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601602 Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	2.700.000	3.100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.600.000	-2.000.000	3.200.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.700.000	3.100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	3.200.000	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-1.600.000	-2.000.000	3.200.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
12010100. 0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)						0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3601002460	Goethering Zuwendung Land GVFG (12.01.01)						0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3660001660	Straßenbeitrag Goethering von Strahlenbergerstraße bis Nordring(2. BA)						0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3660001760	Straßenbeitrag Goethering von Bettinatr. bis Strahlenbergerstr. (12.01.01)						0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land						0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601701 Verlegung Weserstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	550.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-550.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	550.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-550.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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.: 1201010900601704 Straßenbau Backstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	287.000	0,00	0	0	0	0	0	287.000,00
Auszahlungen	0	0	0	322.000	0	0,00	0	0	0	0	0	322.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-322.000	287.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	322.000	0	0,00	0	0	0	0	0	322.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	287.000	0,00	0	0	0	0	0	287.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-322.000	287.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003060	Straßenbau Backstraße (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3660000660	Erschließungsbeiträge Backstraße (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601705 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	505.000	0	0,00	0	0	0	0	0	505.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-505.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	-495.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	505.000	0	0,00	0	0	0	0	0	505.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-505.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	-495.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	0,00
12010100. 3660000760	Erschließungsbeitrag Ausbau Maingarten und Gerhard-Becker-Str. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601706 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	660.000	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Auszahlungen	0	0	0	740.000	0	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-740.000	660.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	740.000	0	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	660.000	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-740.000	660.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003360	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch- Str. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3660000960	Erschließungsbeitrag Straßen- bau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Auszahlungen	0	305.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	0	-305.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	305.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	-305.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003460	Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	1.150.000	1.950.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.150.000	-1.950.000	1.760.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.640.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 von Grundstücken und Gebäuden	0	1.150.000	1.950.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
12010100.8208810060 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.760.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.760.000,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	-1.150.000	-1.950.000	1.760.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.640.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 05000000060	Unbebaute Grundstücke	0	0	0,00	0,00	
12010100. 0952006360	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660003860	Erschließungsbeiträge innere Erschließung Kaiserlei	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601711 Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
Auszahlungen	0	0	0	420.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	920.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-420.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	-295.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	420.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	920.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-420.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	-295.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	0,00
12010100. 0952006660	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601802 Umgestaltung Bleichstraße im Bereich Wilhelmsplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-350.000	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0,00	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 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	-350.000	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 09520000060 Tiefbau		0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 36600000060 Sonderposten aus Beiträgen		0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601803 Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.550.000	150.000	0	0	0	7.525.000,00	0	0	0	0	0	7.675.000,00
Auszahlungen	9.400.000	0	0	0	0	15.350.000,00	0	0	0	0	0	15.350.000,00
Zu-/Überschuss	-4.850.000	150.000	0	0	0	-7.825.000,00	0	0	0	0	0	-7.675.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	4.550.000	150.000	0	0	0	7.525.000,00	0	0	0	0	0	7.675.000,00
12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.400.000	0	0	0	0	15.350.000,00	0	0	0	0	0	15.350.000,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.850.000	150.000	0	0	0	-7.825.000,00	0	0	0	0	0	-7.675.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.36000000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	4.550.000	0,00	0,00	4.550.000,00	
12010100.09600000060	Infrastrukturanlagen im Bau	9.400.000	0,00	0,00	9.400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1202010900601701 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-460.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
12020100. 0952003260	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12020100. 3660000860	Straßenbeitrag Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12020100. 3601001560	Zuwendung Land FAG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12020100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.025.590,00	0	0	0	0	0	820.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	795.124,62	0	0	0	0	0	1.410.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	230.465,38	0	0	0	0	0	-590.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	795.124,62	0	0	0	0	0	1.410.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	450.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	575.590,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	230.465,38	0	0	0	0	0	-590.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	0,00
12030100. 3660001360	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr (2. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12030100. 3601001860	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01)	0	0	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	970.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-695.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	970.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-695.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-536.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
1						
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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-419.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100.0952000060	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12030100.3660000060	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12030100.3601002260	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12030100.3601000060	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	433.000	7.822.200	0	0	0	11.566.231,96	0	0	0	0	0	31.068.500,00
Auszahlungen	3.720.000	0	0	0	0	21.083.536,81	0	0	0	0	0	41.000.000,00
Zu-/Überschuss	-3.287.000	7.822.200	0	0	0	-9.517.304,85	0	0	0	0	0	-9.931.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.720.000	0	0	0	0	21.083.536,81	0	0	0	0	0	41.000.000,00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	433.000	0	0	0	0	3.773.731,96	0	0	0	0	0	8.830.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	4.962.200	0	0	0	4.017.500,00	0	0	0	0	0	15.603.500,00
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	2.860.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.860.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-3.287.000	7.822.200	0	0	0	-9.517.304,85	0	0	0	0	0	-9.931.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952003960	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	3.720.000	0,00	0,00	3.720.000,00	
12040100. 3600000060	Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	433.000	0,00	0,00	433.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601501 Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
12040100. 09520000060	1 Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12040100. 3660002860	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspielerweg	0	0	0,00	0,00	0,00
12040100. 3601003660	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0	0,00	0,00	0,00
12040100. 3601003760	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1204010900601701 Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
1	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)	0	0	0,00	0,00	
12040100. 0952004460	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str.	0	0	0,00	0,00	
12040100. 3601003460	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mühlheimer Str.	0	0	0,00	0,00	
12040100. 3601003560	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mühlheimer Str.	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12070109000601801 Umsetzung Nahverkehrsplan

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	450.000	510.000	260.000	0	800.000,00	0	0	0	0	0	2.120.000,00
Zu-/Überschuss	0	60.000	-130.000	-60.000	0	-800.000,00	0	0	0	0	0	-1.030.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	510.000	260.000	0	800.000,00	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	-130.000	-60.000	0	-800.000,00	0	0	0	0	0	-1.030.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12070100. 0952000060	Tiefbau	0	0	0,00	0,00	
12070100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010300601601 Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher / (Martin-Luther-Park (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	3.537,89	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.537,89	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	3.537,89	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-3.537,89	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0358000060	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601201 Grünflächen global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	160.722,67	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-160.722,67	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	160.722,67	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-160.722,67	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952000160	Grünflächen global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601202 Spielplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	173.349,71	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-173.349,71	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	173.349,71	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
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-173.349,71	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000260	Spielplätze global (13.01.01)	80.000	0	0,00	80.000,00	
13010100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601203 Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	20.023,08	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.023,08	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.023,08	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.023,08	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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.: 1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	116.034,86	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-116.034,86	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	116.034,86	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-116.034,86	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952000860	Bolzplätze global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	2	3	4	5	6
13010100. 0952001260		0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13010109000601207 Grünring von Main zu Main KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	0	127.355,70	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	500.000	0	0	0	-111.355,70	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	127.355,70	0	0	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 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	-10.000	500.000	0	0	0	-111.355,70	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
13010100. 0952003860	1 Grünring von Main zu Main (13.01.01)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
13010100. 3660000060	Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserbrücke bis Goethering (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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	656.434,14	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-656.434,14	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	656.434,14	0	0	0	0	0	2.100.000,00
13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-656.434,14	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007860	Spielplatz Johannes-Morhart- Str. - Sanierung (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	
13010100. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601212 Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	135.957,38	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-135.957,38	0	0	0	0	0	-280.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.957,38	0	0	0	0	0	280.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.957,38	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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

Maßnahme-Nr.: 1301010900601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	240.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	0	-240.000	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-260.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	240.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-260.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952001360	Spielpark D'Orville - Park - Umbau und Sanierung (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	145.000	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-145.000	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	145.000	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.000	-145.000	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952001460	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	170.000	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	0	-170.000	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-185.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-185.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100. 0952001560	0	170.000	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-185.000,00

Bezeichnung1
Bolzplatz Kurt-Tucholsky- Straße Umgestaltung (13.01.01)**Ansatz
2020**

2

**AO-Soll
2020**

3

**Vorm.-AO-Soll
2020**

4

**Verfügbar
2020.**

5

Inventar-Nr.

6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601304 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
13010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005260	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
13010100. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	133.000	0	100.000	100.000	251.000	266.000,00	0	0	0	0	0	1.515.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.135.000,00	0	0	0	0	0	1.720.000,00
Zu-/Überschuss	133.000	0	100.000	100.000	251.000	-869.000,00	0	0	0	0	0	-205.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.135.000,00	0	0	0	0	0	1.720.000,00
13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	133.000	0	100.000	100.000	251.000	266.000,00	0	0	0	0	0	1.515.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	133.000	0	100.000	100.000	251.000	-869.000,00	0	0	0	0	0	-205.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0953000060	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	0	0	0,00	0,00	
13010100. 3642000060	Rückfluss durch Verrechnung Ausgleichsmaßnahmen	133.000	0,00	0,00	133.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Isenburgring/Letteberg (Nr. 24)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952004960	Spielplatz Isenburgring/ Letteberg (Nr. 24)	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005160	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr. 46)	0	0	0,00	0,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005360	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Eschstraße (Nr. 49)	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	90.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-90.000	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100. 0952005460	0	0	90.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)	2	3	4	5	6
		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	10.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-70.000	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	10.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-70.000	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005560	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	70.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005660	Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	110.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-110.000	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	110.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000	-20.000	-110.000	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		3	4	5	6
Bezeichnung	2				
Bolzplatz Eberhard-von-Rochow- Straße (Nr. 94)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
13010100. 0952005760					

Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005860	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952000960	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952004860	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr.8)	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601601 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim m. Schiffsanleger (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	290.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-20.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13010100. 0952001160							2	3	4	5	6
Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)							0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601603 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	31.200	39.000	7.800	0	0	31.200,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	40.000	10.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	21.200	-1.000	-2.200	0	0	21.200,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	40.000	10.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	140.000,00
13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	15.600	19.500	3.900	0	0	15.600,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	15.600	19.500	3.900	0	0	15.600,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	21.200	-1.000	-2.200	0	0	21.200,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000760	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
13010100. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	15.600	0,00	0,00	15.600,00	
13010100. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	15.600	0,00	0,00	15.600,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601604 Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	74.100	66.300	7.800	0	0	74.100,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	95.000	85.000	10.000	0	0	95.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-20.900	-18.700	-2.200	0	0	-20.900,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000	85.000	10.000	0	0	95.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	37.050	33.150	3.900	0	0	37.050,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	37.050	33.150	3.900	0	0	37.050,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-20.900	-18.700	-2.200	0	0	-20.900,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 09520000660	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	95.000	0,00	0,00	95.000,00	
13010100. 36000000660	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	37.050	0,00	0,00	37.050,00	
13010100. 36010000660	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	37.050	0,00	0,00	37.050,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601701 Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Auszahlungen	200.000	1.300.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-700.000	0	0	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	1.300.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	-200.000	-700.000	0	0	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
13010100. 0952002460	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01)	200.000	0	0,00	200.000,00	
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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	4.449.000	2.400.000	2.400.000	0	205.670,42	9.249.000	4.449.000	2.400.000	2.400.000	0	12.989.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.449.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-205.670,42	-9.249.000	-4.449.000	-2.400.000	-2.400.000	0	-9.989.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4.449.000	2.400.000	2.400.000	0	205.670,42	9.249.000	4.449.000	2.400.000	2.400.000	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	-3.449.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-205.670,42	-9.249.000	-4.449.000	-2.400.000	-2.400.000	0	-9.989.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13020100. 0952000060	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	0	0	0,00	0,00	
13020100. 3601003860	Zuwendung Land GVG Hochwasserschutz (Stadtanteil)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	15.225,87	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-15.225,87	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	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	2.874,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-15.225,87	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13050100. 08000000080	Werkstatteinrichtungen und -geräte	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
13050100. 08900000080	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
13050100. 08100000080	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010200331201 Geografisches Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	0	83.904,13	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-83.904,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	10.000	10.000	10.000	0	0	83.904,13	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 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-83.904,13	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
14010100. 0240000033	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
14010100. 0890000033	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 0850000033	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010800331701 Anlagegüter Amt 33

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	6.468,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.468,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	0	0	6.468,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	-6.468,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100. 0840000033	Anschaffung technischer Geräte	0	0	0,00	0,00	0,00
14010100. 0810000033	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.501.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.017.140,76	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-516.140,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.017.140,76	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.501.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-516.140,76	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	0	0	0,00	0,00	
14010100. 3601000133	Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (14.01.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331601 Ökokontomaßnahme NATO Rampe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	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 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	0	0	0,00	0,00	
14010100. 0649100033	Ökokontomaßnahme NATO Rampe	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331701 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflusswege, Überflutungssimulation)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 09520000033	Tiefbau	0	0	0,00	0,00	
14010100. 36000000033	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331801 MainRadQuartier**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	388.800,00	0	0	0	0	0	388.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	432.000,00	0	0	0	0	0	432.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-43.200,00	0	0	0	0	0	-43.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	388.800,00	0	0	0	0	0	388.800,00
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	432.000,00	0	0	0	0	0	432.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-43.200,00	0	0	0	0	0	-43.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	105.000	110.000	115.000	120.000	0	615.550,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000	0	-615.550,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.000	110.000	115.000	120.000	0	615.550,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000	0	-615.550,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.-AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 3910000120	Nachsorge Deponie Grix	105.000	0,00	0,00	105.000,00	

Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Euro			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2017	19.400.000	-	-	-
2018	28.338.000	3.000.000	-	-
2019	48.187.000	37.410.000	18.440.000	-
2020	51.406.969	36.910.000	22.540.000	-
Summe	147.331.969	77.320.000	40.980.000	0
<i>Nachrichtlich</i>				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	71.933.671	59.771.533	32.265.201	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	14.218	14.439	14.626
2.6 Kreditmarkt	333.510	342.412	383.720
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	347.728	356.851	398.346
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	33.711	43.368	41.224
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	50.034	56.300	60.300
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	5.100	3.100	1.200
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	29.470	45.343
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen (Pensionsfonds)	0	600	1.200
1.4 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	0	30.070	46.543
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	202.972	206.337	210.737
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	28.777	29.877	30.077
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	272	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	11.880	8.342	8.696
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.160	828	746
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	520	520	460
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.149	2.073	1.870
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	11.266	11.266	11.266
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen:			
Zeitguthaben	2.299	2.449	2.649
Urlaubsguthaben	1.414	1.634	1.634
Baumwurzelschäden	50	50	50
Rückstellungen für Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	6.000	6.000	6.000
Drohverluste aus Abwicklung Grundstück Büchhügel	1.280	1.280	1.280
Rückstellung für Erstattungen an Krankenkassen nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG)	220	200	200
Forderungen der Freien Träger der Jugendhilfe	2.189	2.338	2.303
Rückstellungen für noch ausstehende Rechnungen (Hilfe zur Erziehung und Pflegekosten Tagespflege)			
Summe der Rückstellungen	274.447	273.192	277.967

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 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	995.330,00	975.000,00	927.277,12	
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	204.960,00	200.100,00	196.129,32	
2.1.1 Personalkosten	187.860,00	183.000,00	179.116,56	
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	
2.2 Fraktion der CDU	204.960,00	200.100,00	195.681,48	
2.2.1 Personalkosten	187.860,00	183.000,00	179.116,56	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	17.100,00	17.100,00	16.564,92	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.3 Fraktion der FDP	106.030,00	104.100,00	101.644,80	
2.3.1 Personalkosten	93.930,00	92.000,00	89.558,28	
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	
2.4 Fraktion der FW	56.860,00	55.900,00	54.626,52	
2.4.1 Personalkosten	46.960,00	46.000,00	44.779,20	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.847,32	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	154.400,00	151.500,00	147.767,52	
2.5.1 Personalkosten	140.900,00	138.000,00	134.337,48	
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	
2.6 Fraktion der AfD	105.630,00	103.700,00	75.604,00	
2.6.1 Personalkosten	93.930,00	92.000,00	64.935,64	s. Erl. c)
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.700,00	11.700,00	10.668,36	s. Erl. c)
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.7 Fraktion DIE LINKE.	105.630,00	103.700,00	101.196,96	
2.7.1 Personalkosten	93.930,00	92.000,00	89.558,28	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.700,00	11.700,00	11.638,68	
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.8 Fraktion FNO	56.860,00	55.900,00	54.626,52	
2.8.1 Personalkosten	46.960,00	46.000,00	44.779,20	
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	
	Jahresbeträge			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der SPD	24.402,15	23.969,42	18.056,05	
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)	15.582,15	15.149,42	9.236,05	
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	20.079,36	19.837,76	19.375,48	
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)	11.259,36	11.017,76	10.555,48	
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	13.017,63	12.766,10	9.838,31	
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)	7.137,63	6.886,10	3.958,31	
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	10.001,73	10.011,66	9.838,31	
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)	4.121,73	4.131,66	3.958,31	
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	16.460,28	17.083,32	15.417,18	
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)	7.640,28	8.263,32	6.597,18	
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	11.409,15	11.388,88	9.838,31	

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)	5.529,15	5.508,88	3.958,31	
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.	11.509,68	11.388,88	11.157,74	
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)	5.629,68	5.508,88	5.277,74	
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	10.102,26	10.011,66	9.838,31	
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)	4.222,26	4.131,66	3.958,31	
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	116.982,24	116.457,68	103.359,69	

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 2020 beläuft sich dieser Zuschuss auf 7.826,63 € (100 %).

Bei der jetzigen Sitzverteilung wird ab Legislaturperiode 2016/21 eine fiktive Personalausstattung wie folgt mtl. bezuschusst:

Fraktion der SPD	15.653,26 € (200 %)
Fraktion der CDU	15.653,26 € (200 %)
Fraktion der FDP	7.826,63 € (100 %)
Fraktion der FW	3.913,32 € (50 %)
Fraktion B'90/Die Grünen	11.739,95 € (150 %)
Fraktion der AfD	5.830,84 € (74,5 %)
Fraktion DIE LINKE.	7.826,63 € (100 %)
Fraktion FNO	3.913,32 € (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 69.970,07 € 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 und analog eines städtischen Arbeitsplatzes betreut.

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschussskonten

Produktkonto:

01010100.4860000001
01010200.2670000111
01010200.2670000911
01010200.2670001011
01010200.2670001111
01010200.2670001211
01010200.4860000211
01010200.4860000311
01010200.4860000411
01010200.4860000511
01010200.4860000611
01010200.4860000711
01010200.4860000811
01010300.4860000013
01010300.4860000113
01010500.2670000017
01010600.4860000018
01010600.4860000118
01010700.2670000120
01010700.2670000220
01010700.2670000320
01010700.2670000420
01010700.2670000620
01010700.2670000920
01010700.2670001020
01010700.4860000020
01010700.4860000120
01010700.4860000220
01010700.4860000520
01010700.4860000720
01010700.4860000820
01010700.4860001120
01010700.4861000020
01010800.4860001160
01010800.4860001460
01011000.4860000221
01011000.4860000521
01011000.4860001221
01011000.4860001421
01011000.4860002421
01011000.4860003421
01011000.4860004421
01011000.4860005421
01011100.2670000120
01011100.2670000721
01011100.4860000621
01011100.4860000821
01011100.4860000921
01011100.4860001021
01011300.4860000210
01011300.4860000410
02010300.4860000381
02020800.4860000035
02021100.4860000039
02030100.2670000120
02030100.4860000037
02030100.4860000220
02040100.4860000137
02050100.4860000037
03010100.4860000040
03080100.4860000540

Bezeichnung:

VG-KF Integrationspreis
VS-DF Job-Ticket
VS-DF-Abschläge a.Beschäftigte
VS-DF-MainArbeit GmbH
VS-DF-Beihilfe Beamte
VS-DF-Beihilfe Versorger
VG-KF Sonstige Personalabzüge
VG-KF Lohnsteuer
VG-KF Kirchensteuer
VG-KF Solidaritätszuschlag
VG-KF Korrektur von Personal- ausgaben
VG-KF Sozialversicherungs- beiträge (Angestellte)
VG-KF ZVK-Beiträge
VG-KF Bürgerreisen
VG-KF Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten
VS-DF-Vorschüsse für Betriebsausflüge
VG-KF Angebote des Frauenbüros
VG-KF Mentoring und Personal- entwicklung im Stadtkonzern
Aufstockung Klingspormuseum u. Instandh. der Bunker (Korrekturkonto)
VS-DF-Eiserne Vorschüsse an Dienststellen
VS-DF-Treuhandgelder GBM
VS-DF-Umsatzsteuer
VS-DF-Erbaugleich ""Dermer""
VS-DF-Kauf Küche Cafeteria/ Klio
VS-DF-Einkommenssteuer § 50a EStG
VG-KF Verschiedene Verwahrgelder
VG-KF Versicherungs- entschädigungen
Aufstockung Klingspormuseum u. Instandh. der Bunker (Korrekturkonto)
VG-KF-Förderkreis Aufstockung Klingspormuseum
VG-KF-Instandhaltung d. Bunker durch Amt 37 PK 99.37
VG-KF-RMV- Umlage
VG-VV Treuhandgelder OPG
Durchlaufende Gelder
VG-KF-Weiterleitung Zuschuss f Hallenbeleuchtung Turnhalle Schillerschule
VG-KF-Abtretung Versicherungs- leist.städt.Gebäude Frankenstr 18 Sport Club 1907 Bürgel
VG-KF Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
VG-KF Altfälle Vollstreckung ESO
VG-VV Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 1 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 2 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 3 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 4 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 5 zur Auflösung
Verwahrgeld / Vorschuss Eiserne Vorschüsse an Dienststellen (Korrekturkonto)
VS-VV-Handvorschusskassen
VG-VV-Barkassen
VG-VV-A-IST
VV-Zahlwegsumbuchung
VG-VV-Rückzahlungen
VG-KF Spenden
VG-KF-Vorschusskonto Beschaffungswesen
VG-KF-Wahlkosten
VG-KF-Echtheitsprüfung ausländischer öffentlicher Urkunden
VG-KF-Sicherheitseinbehalte
KatS-Angelegenheiten (Korrekturkonto)
VG-KF-KatS-Angelegenheiten
KatS-Angelegenheiten (Korrekturkonto)
VG-KF Rettungsdienst
VG-KF-KatS-Angelegenheiten
VG-KF ""Frühbetreuung""
VG-KF Rückzahlung IZBB-Mittel

03130100.4860000240	VG-KF-Deuschsommer
03130100.4860000640	Budgetierung Schulen Übertrag aus Ergebnishaushalt
03130200.2670000120	Betreuungsangebote (Korrekturkonto)
03130200.4860000140	VG-KF Mittagstisch Ganztagsklassen
03130200.4860000220	Betreuungsangebote (Korrekturkonto)
03130200.4860000340	VG-KF-Betreuungsangebote
03130200.4860000440	VG-KF ""Geld statt Stelle""
04020100.4860000044	VG-KF-Verkauf von Drucksachen Klingspormuseum
04020100.4860000144	VG-KF Spende Klingspormuseum Schweiz
04020200.4860000246	VG-KF Verkauf von Drucksachen etc.
04020300.4860000046	VG-KF Geschichte der Juden in Offenbach
04020300.4860000146	VG-KF Offenbacher Geschichts- blätter
04050100.4860000149	VG-KF GEMA Gebühren f. Vereine
04100100.4860000049	VG-KF Vorkonto Kulturamt
04100100.4860000249	VG-KF Kulturreisen
04100100.4860000349	VG-KF Annahme + Weiterleitung Sondermaßnahmen Kulturfonds
05010100.2670000120	Abrechnung Krankenhilfe DDG u. Sozialhilfe überörtl. Träger (Korrekturkonto)
05010100.2670001050	VS-DF-Vorkonto Ausgaben Sozialamt, 99.40000.5
05010100.2670001150	VS-DF-Sozialhilfe überörtliche Träger
05010100.2670001250	VS-DF-Abrechnung Krankenhilfe DDG
05010100.4860000050	VG-KF Vorkonto Sozialamt
05010100.4860000950	VG-KF-Abwicklung Unterbringungskosten
05010100.4861000120	Abrechnung Krankenhilfe DDG u. Sozialhilfe überörtl. Träger (Korrekturkonto)
05010300.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
05020100.4860000058	VG-KF Rückzahlung Bundesbe- teiligung für Kosten d. Unter- kunft
05070100.4860000751	VG-KF-Überzahlungen gem.§5 UVG
05100100.4860000235	VG-KF Rückzahlung Wohngeld
05100200.4860000135	VG-KF-Tagungsgebühren Bundes- arbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter
05100300.4860000150	VG-KF Erstattung überzahlter Ausbildungsförderungsbeiträge
05100300.4860000450	VG-KF-Leistungen nach d. BaföG
05100300.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
05100300.4860000650	VG-KF-Vollsteckungsaufträge Unterhaltssicherung
05100300.4860000750	VG-KF-Abwicklung von Fremdeinnahmen
05100600.4860000081	VG-KF Projekt Europäischer Sozialfonds
05100600.4860000181	VG-KF ESF geförderte Projekte
05100600.4860000281	VG-KF-Netzwerk - Kommunen der Zukunft
06010500.2670000120	Personalauszahlungen EKO (Korrekturkonto)
06010500.2670000157	VS-DF-Personalauszahlungen EKO
06010500.2670001311	VS-DF-Beihilfe EKO
06010500.4860000057	VG-KF-Kitagebühren EKO
06010500.4860000951	VG-KF-Sonderprojekt Landesaufgabe Konnexität
06010500.4860001051	VG-KF-Verwaltungskosten Konnexität
06010500.4860001151	VG-KF-Offensive Kinderbetreuung
06010500.4860003051	VG-VV-Treuhandgelder EKO
06010500.4860003151	VG-KF-Vorlage Elternbeiträge Land
06010500.4861000120	Personalauszahlungen EKO (Korrekturkonto)
06020100.4860001351	VG-KF-Stiftung für die deutsche Jugend
06020100.4860001451	VG-KF-Jugend stärken im Quartier
06020100.4860001551	VG-KF-Kinderinfocenter KJP
06020100.4860001751	VG-KF-Jugendcouch
06020100.4860001951	VG-KF-Bildungsnetz Rhein-Main
06020100.4860002151	VG-KF-Mittagstisch Kindertreff
06020100.4860002251	VG-KF-Sportcamp
06020100.4860002351	VG-KF-Mehrgenerationenhaus III
06020100.4860002551	VG-KF-Jugendmusikforum Rheinmain
06020100.4860002751	VG-KF-Kultur macht stark
06020100.4860002851	VG-KF-KJK Sandgasse
06020100.4860002951	VG-KF-Ich kann was - Initiative für Kinder- und Jugendliche e.V.
06030300.2670000151	VS-DF-Vorkonto Jugendamt Ausgaben, 99.40001.3
06030300.4860000051	VG-KF-Vorkonto Jugendamt
06030300.4860000851	VG-KF-Sonderprojekte allgemein
06030300.4860001251	VG-KF- Sonderprojekte Beratungsstelle
06030300.4860001651	VG-KF-Taschengeldprojekt

06030300.4860001851	VG-KF-Projekt Goldmarie
06030300.4860002051	VG-KF-008 Für junge Mütter
06030300.4860002451	VG-KF-Projekt Sprache und Integration leicht gemacht
06030300.4860002651	VG-KF-Agenda 21 Preisgeld
06030400.4860000451	VG-KF-Mündelgelder und Zinsen
06060100.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
07020100.4860000059	VG-KF Veterinärwesen und Verbraucherschutz
08010100.4860000152	VG-KF-Sportmanagement Kauttionen
08010100.4860000220	Hausmeister Fremdnutzungs- vergütung (Korrekturkonto)
08010100.4860000252	VG-KF-Mission Olympic
08010100.4860000352	VG-KF-Badebetrieb Waldschwimm- bad Rosenhöhe
08020100.4860000052	VG-KF Hausmeister Fremd- nutzungsvergütung
09010500.4860000481	VG-KF Maßnahmen z. Integration von Neuzuwanderern
09010600.4860000060	VG-KF- Ab in die Mitte
09010600.4860000460	VG-KF-(INGE)
09010600.4860000760	VG-KF-Weiterleitung Zuschüsse ExWost.
09010600.4860001060	VG-KF-Masterplan Stadt OF Stadtentwicklung
09010600.4860001360	VG-KF-Quartierspark Mathilden- viertel - Kostenbeteiligung Schoofs Immobilien
12010100.4860000060	Weiterleitung Kanalbeitrag, Erschließungsbeitrag a.den ESO
12010100.4860000160	VG-KF- Straßenbahngleis- und Mastentfernung Frankfurter Str
12010100.4860000260	VG-KF-Rückbau Straßen- provisorium Bieber-Nord
12010100.4860000660	VG-KF-Mängelbeseitigung Mühlheimer Straße
12010100.4860000860	VG-KF-Nutzung Mainufer Montage fläche neue Carl-Ulrich-Brücke
12010100.4860001260	VG-KF-Stadthof Herrnstraße 38
13010100.4860000360	VG-KF-Umlage Rumpenheimer Schlosspark
13010100.4860000560	VG-KF-Schlosspark Rumpenheim - Eigentümeranteil -
13010100.4860000960	VG-KF-Förderung Fraport, Bodensanierung kontaminierter Boden Spielplatz Joh.Morh.Str.
14010100.4860000033	VG-KF-Ersatzvornahmen im Umweltschutz
14010100.4860000133	VG-KF-Energiesparinitiative
16010100.4860000321	VG-KF Bestand an Einnahmen Steuern zur Auflösung
16010100.4860000421	VG-VV-Steuereinnahmen für 2018

Stellenplan

Stellenplan 2020

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)

I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung

Grundsätzliche Vorgaben zur Personalbewirtschaftung finden sich in der Haushaltsgenehmigung 2019. 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 **1142,7** sie hat sich gegenüber dem Stellenplan 2019 um **31,4** Stellen erhöht.

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 Schutzschirmvertrages wurden die **Ansätze für die Personalkosten** bis 2023 festgeschrieben. Die Planung wird jährlich überarbeitet, wobei notwendige Veränderungen aufgrund neuer Schwerpunkte bzw. Aufgabenverlagerungen Aufnahme fanden:

Personalkostenplanung 2020 (in Mio. €)

	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen	91,5	94,7
Erträge	9,6	9,7
SALDO	81,9	85,0

Planzahlen inklusive Zuführung zum Pensionsfonds, ohne Zuführung zu Rückstellungen

Die Erhöhung der Personalkosten in 2020 gegenüber 2019 ergibt sich in erster Linie aus der Berücksichtigung der eingeplanten Tarif- und Besoldungserhöhungen. Stellen, die in 2019 geschaffen wurden, sind nun in voller Höhe in den Kosten für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt.

2. 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.

Stellen für **Auszubildende u. a.** sind im nachrichtlichen Stellenplanteil gesondert aufgeführt.

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 2020

II. Gemeindeverwaltung

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Produkt Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz gehobener Dienst											mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen	
	Wahlbeamte					höherer Dienst						A						
	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																		
01.01.01.00	Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)																	
01.01.01.00	Stadtordnungsverwaltung und Ausländerbeirat	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	2,8
01.01.1.200	Magistrat	1	1	2	0	1	1	0	1	1	0	0	2	0	1	0	14	1 ku TV6D 13 1 ku TV6D 9a
01.01.1.300	Zentrale Dienste	0	0	0	0	1	0	1	6	1	0	0	0	0	0	10	15	1 ku A 8 8,0439 1 ku A 10 1 ku A 8 1 ku A 7
01.01.1.400	Post und Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2,7707 1 ku A 7 7,4885
01.01.1.500	Informationstechnologie	0	0	0	0	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	10	10	ku TV6D 14 1 ku A 11 1 ku TV6D 11 0,8537 ku TV6D 9a 0,5 ku TV6D 8
01.01.02.000	Personalsteuerung- und Service	0	0	0	0	1	2	0	13,664	3,179	2,3537	0,5	0	0,8	0	25,4967	24,462	22,3343 0,5 ku TV6D 8 1 ku TV6D 10 1 ku TV6D 10 1 ku TV6D 11 7,4711 ku TV6D 12
01.01.03.000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	3	1 kw mit Wegfall der Freistellung
01.01.04.000	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	0	0	0	0	1	1	1	4	0	1	0	0	0	0	9	9	1 kw mit Wegfall der Freistellung
01.01.05.000	Personalvertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	3	3,0103 der Freistellung
01.01.06.000	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	0	0	0	0	1	0	0	0	0,75	0	0	0	1	0	2,75	2,75	2,5 1 ku TV6D 9a 0,5 kw
01.01.07.000	Rechnungswesen und Controlling	0	0	0	0	1	1	1	15,8504	0	2	0	0	0	0	21,8504	21,5647	18,2561 0,286 kw ku A 14 4,878 1 ku A 12 0,5 kw, KE
01.01.08.000	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	1	0	1	4	1	1	0	0	0	0	8	8	7,5 1 KE 0,5 kw, KE
01.01.1.000	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	4	9,5	9,5	8,9386 2 ku A 8 1 ku A 11 1,5 ku A 10 1 KE 9,9926 1 KE
01.01.1.100	Kassenmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	3	7,6178	8,6178	1 KE ku TV6D 15 2 ku TV6D 14 6,75 1 kw
01.01.1.600	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	0	0	0	0	0	1	0	1	2,5	3,5	2	0	0	0	10	9,5	9,9926 1 KE 1 KE ku TV6D 15 2 ku TV6D 14 6,75 1 kw
01.01.09.000	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	1	4,75	0	0	2	0	0	0	0	0	7,75	6,75	1 ku A 11 1 ku A 9 mD 2 ku A 9 mD 1 ku A 7
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)																		
02.02.04.000	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahndienstleistung	0	0	0	0	1	0	1	4	1	0	2	0	10,5953	1	20,5953	20,5953	19,9601 1 ku A 7 0,5 KE 0,5 ku A 11 1 ku A 12 0,6445 KE 2 KE 1,5 ku A 10 20,1852 1 KE 1 ku A 11 0,5 KE 9,5 1 ku A 8 1 ku A 9 gD 4,6098 0,0011 kw 1 ku A 11 10,0682 1,5 KE 110,292
02.02.01.000	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	1	0	1,5	2	6,5	3	0	2	2	3	22,5	22,5	20,1852 1 KE 1 ku A 11 0,5 KE 9,5 1 ku A 8 1 ku A 9 gD 4,6098 0,0011 kw 1 ku A 11 10,0682 1,5 KE 110,292
02.02.02.000	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,5	1	0	1	3	8,5	8,5	9,5 1 ku A 8 1 ku A 9 gD 4,6098 0,0011 kw 1 ku A 11 10,0682 1,5 KE 110,292
02.02.03.000	Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1,61	5,61	5,61	4,6098 0,0011 kw 1 ku A 11 10,0682 1,5 KE 110,292
02.02.08.000	Bearbeitung von Personenanfragen	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10,5	0	0	0	0	12,5	10,5	10,0682 1,5 KE 110,292
02.03.01.000	Gefahrenabwehr	0	0	0	0	1	0	1	6	9,595	15,5122	0	40	0	50	126,1072	126,1072	110,292
02.03.02.000	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	4	5	4	3
02.03.03.000	Gemeindefürsorge und Service für Dritte	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	3	3
02.04.01.000	Retungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	12	7	7 1 KE 2 ku A 12 0,4354 ku TV6D 9a 19,359 0,5 ku TV6D 9a 3,935 0,5 kw
02.02.11.000	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizeitbescheinigungen	0	0	0	0	0	1	2	1	16	0,8747	0	0	3,2692	0	24,1439	23,1439	19,359 0,5 ku TV6D 9a 3,935 0,5 kw
02.01.01.000	Statistik	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	4	4	3,935 0,5 kw
02.01.03.000	Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte										Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz										mittlerer Dienst				Stellen-Ist 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
		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 2020	Stellen-Soll 2019								
	Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege) Freiflächenplanung, -entwicklung und - unterhaltung	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1.897,4						
14010100	Produktbereich 14 (Umweltschutz) Umweltdienstleistungen	0	0	0	0	1	1	1,5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5,5	5,5	3.730,7						
15010100	Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5				1-ku A.15	51 ku A.12		
99.99.99	Produktbereich 99 Dummy-Produkt	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2						
	Stellen-Soll 2019	1	1	2	6,3	18	31,75	16,5	18,5	102,09	85,524	121,9365	9,5	4	68,3845	88,8537	6,1178	4	581,46	581,46	30,1178						
	Stellen-Soll 2020	1	1	2	5,3	17	27,75	14,5	19	102,5141	81,343	120,1328	11,5	4	67,3845	60,8537	30,1178	4	565,3059	565,3059	4,3572						
	Stellen-Ist 30.06.2019	1	1	2	5,3	17	26,498	13,8833	16,1006	88,7776	65,4516	106,3651	10,0385	4	61,6451	75,6353	4,3572	4	499,0023	499,0023							

Stellenplan 2020

II. Gemeindeverwaltung

Teil B: Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Engelgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)													Stellen-Soll 2020	Stellen-Soll 2019	Stellen-ist 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5					2	1	
I. Gemeindeverwaltung																					
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)																					
01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,5	3,5	2,5	
01011200	Magistrat	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5	5,5	5,5	
01011300	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	8,5	6,5	1 ku TVöD 5 2 ku TVöD 6 1 ku TVöD 3
01011400	Post und Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
01011500	Informationstechnologie	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	14	14	11,1037	2 KE 1,5 KE 1 ku TVöD 6
01010200	Personalsteuer- und Service	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2,1026	
01010300	Öffentlichkeitsarbeit	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,019	5,019	4,8974	1 kw
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0,5	2 kw mit Wegfall der Freistellung 1 kw mit Wegfall der Freistellung
01010500	Personalvertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	
01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7692	1,7692	1,7692	
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	4 ku TVöD 11
01011000	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,7792	4,7792	4,5128	
01011100	Kassenmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,726	3,726	3,72	1 ku TVöD 8 1 KE
01010900	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	
01010900	Rechtsangelegenheiten	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5	5,5	3,6154	
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)																					
02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,0087	39,0087	33,3328	1,7 KE 21,5 KE 0,5 ku A 7 1 kw 1 KE
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,5	43,5	32,8461	1 KE 1 ku A 8 1 ku TVöD 6 1 ku TVöD 6
02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,5	3,5	2,3974	1 KE 0,5 ku TVöD 6
02020300	Verkehrsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5	5,5	6,5484	0,5 ku TVöD 6 1 KE
02030100	Gefahrenabwehr	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	3,7949	1 KE 1 kw
02040100	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	6,3846	6 KE
02021100	Ausstellung von Adrenalinstiftel/Freizügigkeitbescheinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,641	0	0	0	0	0	0	6,641	6,641	6,4359	0,5 kw 0,5 kw
Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)																					
03010100	Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,744	11,744	10,1011	
03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0,9744	0,9744	0,9744	
03070100	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1778	5,1778	4,641	
03080100	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,1539	4,1539	4,1539	
03090100	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7692	1,7692	1,8846	
03100100	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0256	6,0256	5,8333	
03110100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1 ku TVöD 9a
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,5	11	9	

Engelstgruppen 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 2020	Stellen-Soll 2019	Stellen-ist 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
	Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)																			
040703000	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	0	1	3.6538	0	3	3	0	0,7692	7,9793	2	0	0	0	2,5	0	23,9023	21,2713	21,2713	0,1538 KE 1 KE 1 KE 2 KE 0,7692 KE 1 KE 1 KE 2,5 KE
040201000	Museum für Schiffkunst	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	3,6153	
040202000	Stadtmuseum	0	1	0	0	1	0	0	0,75	0	0	1	0	0	0	2	5,75	5,75	5,25	
040203000	Stadthaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	1 kw	
040501000	Musikpflege	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
040801000	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	0	1	0	1	2	2	0	4,25	1	7	5,3462	0,6538	0	0	0	24,25	24,25	22,0768	2 ku TVöD 9b 1 ku TVöD 6 0,6538 ku TVöD 5 1 ku TVöD 8 1,5 ku TVöD 6 1,5 ku TVöD 8 0,221 KE
041001000	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	0	1	1	0	1	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	9	9	9	
051001000	Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,1538	
051002000	Sozialversicherungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,7692	2	
050101000	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	0	1	0	0	0	3,5	1	1,5	0	0	2	0	0	0	9	9	7,6605	1 kw 1,5 ku TVöD 8
050801000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0,5	0,5	
051003000	Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
050701000	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)																			
060101000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
060201000	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	1	1	1	0	1	0	0	0,5	1	3,5	1	0	0	0	0	10	6,5	6,3718	0,75 ku TVöD 7 1 kw
060303000	Ergänzende und allgemeine Hilfen	0	1	3,4359	0	3	0	0	2	0	3	0	0,52	0	0	0	12,9559	12,9559	10,6154	0,00195 kw
060304000	Kinderschaftserschwingelangeheiten	0	0	0	0	0	1,25	0	0	2	1	0	0	0	0	0	4,25	4	4	
	Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)																			
070301000	Begutachtung gesundheitlicher Belange	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5,40387	0	0	0	0	0	8,40387	6,40387	5,1673	1 KE 0,0083 kw
070302000	Gesundheitsförderung und Prävention	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4,3846	0	0	0	0	0	6,3846	6,3846	5,359	1 ku A.7
070303000	Gesundheitsschutz	0	0	0	0	0	1	0	4	0	3,26	0	0	0	0	0	8,26	8,26	5,2692	0,76 ku TVöD 6
070201000	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen	0	0,5	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3,5	3,5	1,9359	0,5 kw; KE
070203000	Veterinäraufsicht; Tierseuchenbekämpfung und Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
080201000	Sportstätten und Badesäen	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	4	2	
	Produktbereich 08 (Sportförderung)																			
	Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)																			
090101000	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	4	4	4	
090102000	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	6	6	6	1 ku TVöD 5
090103000	Grundstücksvermittlung	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	
090104000	Raumbezogene Informationssysteme und Kartografische Produkte	0	0	0	0	1	3	0	0	3,5	0	0	0	0	0	0	7,5	7,5	6,5641	1 ku TVöD 10 2 ku TVöD 9b 0,5 ku TVöD 8
090105000	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
090106000	Räumliche Planung	0	1	2	7,8205	2	4	0	1	0	0,5	0	0	0	0	0	18,3205	19,3205	14,7846	1 ku TVöD 11
	Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)																			
100101000	Baufaufsicht	0	1	0	12	0	4	0	0	4	3	0	3,5	0	0	0	29,5	26,5	16,9	1 KE 1 kw
100102000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	

Engelgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																			
Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	Stellen-Soll 2020	Stellen-Soll 2019	Stellen-ist 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Produktbereich 12 (Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV)																			
Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	0	0	0	1	1,5	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	7,5	7,5	7,391	
Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)																			
Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1,8974	
Bewirtschaftung des Stadtwaldes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	3	3	1 ku TVöD 8
Produktbereich 14 (Umweltschutz)																			
Umweltdienstleistungen	0	0	8,19	1	0	0,5	0	0	0	1,691	0	0	0	0	0	11,381	11,381	9,2362	1 KE
Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)																			
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	
Stellen-Soll 2020	2	15	28,2797	28,5897	37,5	46,391	3,5	34,0192	110,488	104,9	12,3462	24,453	5,5	3,5	4	470,44			
Stellen-Soll 2019	3	13	30,2797	28,5897	35	47,141	3,5	30,0192	109,257	109,0017	10,1059	25,453	4,5	3,5	4	458,3473			
Stellen-ist 30.06.2019	3	12,7692	25,5633	24,1973	27,7895	36,7762	3,7179	25,7051	93,4559	87,6008	10,9872	21,4743	4,5	2,5128	2,1153			386,1648	

Stellenplan 2020

II. Gemeindeverwaltung

Teil B: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)											
Produkt	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	Stellen-Soll 2020	Stellen-Soll 2019	Stellen-ist 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
I Gemeindeverwaltung											
	Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)										
01010500	Personalvertretung	0	0	0	1 1)	0	0	1	1	1	1) 1 kw mit Wegfall der Freistellung
	Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)										
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	1 2)	0	0	0	1	1	0	2) 1 KE
	Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)										
05080100	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	0	0	0	0	0,7792	0,7792	0,7792	0,7792	
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	0	0	3,7308	0	0	3,7308	3,7308	3,641	
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen	0	1	1	0	0	2,7	4,7	4,7	3,564	
	Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)										
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	3 3)	4 4)	1,5 5)	1	2	33,3348 6)	45,8348	45,8348	41,2027	3) 1 KE 4) 1 ku S 15 5) 0,5 ku S 11 b 6) 5 KE
06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0,7111	0,7111	0,7111	0,7111	
06020500	Begegnung, Kommunikation und Information	0	0	0	1	0	0,5	1,5	1,5	2	
06030200	Landesaufgaben Heimaufsicht	0	0	1 7)	0	0	0	1	1	0,8462	7) 1 KE
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	1	9,2987	3,9744	18,3413	0	0	32,6144	32,6144	32,5744	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)										Stellen-ist 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	Stellen-Soll 2020	Stellen-Soll 2019	Stellen-Soll 30.06.2019					
	Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)														
07030200	Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
	Zwischensumme	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
	Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich)														
99.99.99	Dummy-Produkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	
	Stellen-Soll 2020	4	14,2987	8,4744	26,0721	2	35,3251	2	26,0721	2	33,3251	90,8703	87,1703		
	Stellen-Soll 2019	4	14,2987	7,4744	26,0721	2	33,3251	2	26,0721	2	33,3251				
	Stellen-ist 30.06.2019	2	15,2987	5,8751	25,3782	2	31,7026	2	25,3782	2	31,7026			87,8186	

Stellenplan 2020

Summe aus II Teil A und B

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung										
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)										
01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	3	3,5	6,5	3	3,5	6,5	2,8	2,5	5,3
01011200	Magistrat	14	5,5	19,5	14	5,5	19,5	15	5,5	20,5
01011300	Zentrale Dienste	10	8,5	18,5	10	8,5	18,5	8,0439	6,5	14,5439
01011400	Post und Telekommunikation	3	2	5	3	2	5	2,7707	2	4,7707
01011500	Informationstechnologie	10	14	24	10	14	24	7,4885	11,1037	18,5922
01010200	Personalsteuerung- und Service	25,4967	2	27,4967	24,462	2	26,462	22,3342	2,1026	24,4368
01010300	Öffentlichkeitsarbeit	3	5,019	8,019	3	5,019	8,019	3	4,8974	7,8974
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	9	1	10	9	0,5	9,5	7,471	0,5	7,971
01010500	Personalvertretung	3	4	7	3	4	7	3,0103	4	7,0103
01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	2,75	1,7692	4,5192	2,75	1,7692	4,5192	2,5	1,7692	4,2692
01010700	Rechnungswesen und Controlling	21,8504	0	21,8504	21,5647	0	21,5647	18,2561	0	18,2561
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	8	8	16	8	8	16	4,878	4	8,878
01011000	Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	9,5	4,7792	14,2792	9,5	4,7792	14,2792	7,5	4,5128	12,0128
01011100	Kassenmanagement	7,6178	4,726	12,3438	8,6178	3,726	12,3438	8,9036	3,72	12,6236
01011600	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	10	3	13	9,5	3	12,5	9,9926	3	12,9926
01010900	Rechtsangelegenheiten	7,75	5,5	13,25	6,75	5,5	12,25	6,75	3,6154	10,3654

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmer / Arbeitnehmerin	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmer / Arbeitnehmerin	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmer / Arbeitnehmerin	zusammen
	Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)									
02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung	20,5953	39,0087	59,604	21,5953	38,0087	59,604	19,9601	33,3328	53,2929
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	22	44,5	66,5	21,5	43,5	65	20,1852	32,8461	53,0313
02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	8,5	3,5	12	9	3,5	12,5	9,5	2,3974	11,8974
02020300	Verkehrsangelegenheiten	5,61	5,5	11,11	6,61	6,5	13,11	4,6098	6,5484	11,1582
02020800	Beurkundung von Personenstandfällen	12,5	0	12,5	10,5	0	10,5	10,0682	0	10,0682
02030100	Gefahrenabwehr	126,1072	5	131,1072	126,1072	5	131,1072	110,292	3,7949	114,0869
02030200	Gefahrenvorbeugung	5	0	5	4	0	4	3	0	3
02030300	Genehmigungen und Service für Dritte	3	0	3	3	0	3	3	0	3
02040100	Rettungsdienst	12	7	19	8	7	15	7	6,3846	13,3846
	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	24,1439	6,641	30,7849	23,1439	6,641	29,7849	19,359	6,4359	25,7949
02021100	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	11,744	11,744	0	10,744	10,744	0	10,1011	10,1011
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	1,8846	2,5512
03100100	Berufliche Schulen	1	6,0256	7,0256	1	6,0256	7,0256	0,9538	5,8333	6,7871
03110100	Schülerbeförderung	0,5	1	1,5	0,5	1	1,5	0,5	1	1,5
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	4,7143	12,5	16,7143	4,7143	12	16,7143	3,7692	9	12,7692

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
	Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)									
04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	1	23,9023	24,9023	2	22,9023	24,9023	1	21,2713	22,2713
04020100	Museum für Schriftkunst	1	5	6	1	5	6	1	3,6153	4,6153
04020200	Stadtmuseum	1	5,75	6,75	1	5,75	6,75	1	5,25	6,25
04020300	Stadtarhiv	1	2	3	1	2	3	1	2	3
04050100	Musikpflege	0	1	1	0	1	1	0	1	1
04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	0	24,25	24,25	0	23,25	23,25	0	22,0768	22,0768
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	8,4756	1,1538	9,6294
05100200	Sozialversicherungsrecht	2,5	2	4,5	2,5	1,7692	4,2692	2,2143	2	4,2143
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII	56,1693	9	64,6747	48,1747	9,7792	57,9539	42,6486	7,6665	50,3151
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	0,5	0,5	0	4,2308	4,2308	0	0,5	0,5
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen	1,72	1	2,72	2,72	4,7	7,42	1,7143	1	2,7143
05070100	UVG-Leistung	3	1,25	4,25	3	1,25	4,25	2,6098	1,5128	4,1226
	Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)									
06010200	Tagespflege	1	0	1	1	0	1	0,9167	0	0,9167

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen
06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1	1	2	1	1	2	1	1	2
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	3,2143	13	16,7143	3,7143	9,5	13,2143	3,1832	9,3718	12,555
06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0,9594	0	0,9594	0,9594	0	0,9594	0,7886	0	0,7886
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	13,75	12,9559	26,7059	13,5	12,9559	26,4559	13,3073	10,6154	23,9227
06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	2	4,25	6,25	2	4	6	2	4	6
	Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)									
07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	2	8,40387	10,40387	2	6,40387	8,40387	2	5,1673	7,1673
07030200	Gesundheitsförderung und Prävention	4	6,3846	10,3846	4	7,3846	11,3846	2,7688	5,359	8,1278
07030300	Gesundheitsschutz	2	8,26	10,26	2	8,26	10,26	2	5,2692	7,2692
07020100	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen	2	3,5	5,5	2	3,5	5,5	1,8537	1,9359	3,7896
07020200	Veterinäraufsicht: Tierschutz	2	0	2	2	0	2	2	0	2
07020300	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	Produktbereich 08 (Sportförderung)									
08020100	Sportstätten und Badeseen	3,5	4	7,5	2,5	2	4,5	2,5	2	4,5
	Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)									
09010100	Aktivierung und Nauordnung von Bauland	3	4	5	1	4	5	1	4	5
09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	2	6	8	2	6	8	1	6	7
09010300	Grundstückswertermittlung	0	2	2	0	2	2	0	2	2
09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	1	7,5	8,5	1	7,5	8,5	1	6,5641	7,5641
09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	1	1	2	1	1	2	1	1	2

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
09010600	Räumliche Planung	9	18,3205	27,3205	8	19,3205	27,3205	7,6159	14,7846	22,4005
	Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)									
10010100	Bauaufsicht	9,5	29,5	39	10,5	25,5	36	9,967	16,9	26,867
	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	3	1	4	3	1	4	2,8333	1	3,8333
	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
10010300	Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)									
	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	16	7,5	23,5	16	7,5	23,5	12,3866	7,391	19,7776
	Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)									
	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	4	2	6	4	2	6	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	11,381	16,881	5,5	11,381	16,881	3,7307	9,2362	12,9669
	Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)									
15010100	Wirtschaftsförderung	5	1	6	5	1	6	5	1	6
	Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich)									
99.99.99	Dummy-Produkt	3	0	3	2	0	2	2	0	2
	Gesamtsummen	581,46	470,44	1051,9	565,3959	458,46	1023,8559	499,0023	389,1648	888,1671

Stellenplan 2020

II. Gemeindeverwaltung

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beamtinnen / Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz			Stellen-Soll 2020	Stellen-Soll 2019	Stellen-Ist 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
		A 13 gD	A 12	gehobener Dienst mittlerer Dienst A 8				
III. Gemeindeverwaltung								
Produktbereich 99								
99.99.99	Dummy-Produkt	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	
	Zwischensumme	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	
	Stellen-Soll 2020	0,5	0,5	0,5	1,5			
	Stellen-Soll 2019	0,5	0,5	0,5		1,5		
835	Stellen-Ist 30.06.2019	0,5	0,5	0,5			1,5	

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)						Stellen-Ist 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
		11	9a	6	Stellen-Soll 2020	Stellen-Soll 2019			
I. Gemeindeverwaltung									
	Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich)								
99.99.99	Dummy-Produkt	0,5	0,3896	1,25	2,1396	2,6396	1,75		
	Zwischensumme	0,5	0,3896	1,25	2,1396	2,6396	1,75		
	Stellen-Soll 2020	0,5	0,3896	1,25	2,1396				
83	Stellen-Soll 2019	1	0,3896	1,25		2,6396			
86	Stellen-Ist 30.06.2019	0,5	0	1,25			1,75		

Stellenplan 2020

III. Sonderstellenplan

Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte (Abordnung)

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitsneh- merinnen / Arbeitsneh- mer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsneh- merinnen / Arbeitsneh- mer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsneh- merinnen / Arbeitsneh- mer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung										
Produktbereich 99										
99.99.99	Dummy-Produkt	0	0	0	0	0,513	0	0,513	0	0,513
	Zwischensumme	0	0	0	0	0,513	0	0,513	0	0,513
	Gesamtsummen	0	0	0	0	0,513	0	0,513	0	0,513

Stellenplan 2020

IV. Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung									
Gesamtsumme	581,46	470,44	1051,9	565,3959	458,46	1023,8559	499,0023	389,1648	888,1671
Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes	0	90,8703	90,8703	0	87,4592	87,4592	0	84,8186	84,8186
Gesamt Kernverwaltung			1142,77			1111,31			
IV. Sonderstellenplan									
Gesamtsumme Zuweisungen / Abordnungen	0	0	0	0	0,513	0,513	0	0,513	0,513
Gesamtsumme Temporärstellen (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	0,3383	12,2329	12,5712	0,3383	13,7199	14,0582	0,3383	7,5176	7,8559
Gesamtsumme Eigenbetriebe	53,6007	0	53,6007	53,6007	0,25	53,8507	45,198	0,5	45,698
Gesamtsummen	635,399	573,5432	1210,9422	616,8349	563,34547	1180,18037	544,5386	482,514	1027,0526

nachrichtliche Positionen:

nicht in Pkt. III u. IV enthaltene Positionen									
Gesamtsumme Ausbildung	36	26	62	36	26	62	35	12	47
Gesamtsumme Altersteilzeit	1,5	2,1396	3,6396	1,5	2,6396	4,1396	1,5	1,75	3,25
Gesamtsummen	37,5	28,1396	65,6396	37,5	28,6396	66,1396	36,5	13,75	50,25

Stellenplan 2020

V. Sondervermögen

Teil A: Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte (Eigenbetrieb)

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 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	0	0	0,25	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0
	Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich)										
99.99.99	Dummy-Produkt	53,6007	0	53,6007	53,6007	0	45,198	0,5	45,698		
	Zwischensumme	53,6007	0	53,6007	53,6007	0	45,198	0,5	45,698		
	Gesamtsummen	53,6007	0	53,6007	53,6007	0,25	45,198	0,5	45,698		

VII. Übersicht Auszubildende u.a.

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2020</u>	<u>2019</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 Systemintegration</u> (Amt 10)	1	1
2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (Amt 11)	15	15
3. <u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste</u> (Amt 42)	1	1
4. <u>für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers bzw. Geomatikerin / Geomatiker</u> (Amt 62)	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)	4	4
(Amt 51 - tarifliches Entgelt)	1	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

Stellenanzahl

2020 2019

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

Wissenschaftliches Volontariat

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>Volontärin / Volontär</u>
(Amt 44 - mtl. Vergütung
entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen
Vorbereitungsdienst hD) | 1 | 1 |
|----|--|---|---|

E. **Ausbildungsstellen außerhalb des TVAöD**

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | <u>Gesundheitsaufseherin / Gesundheitsaufseher</u>
(Amt 53 - mtl. Vergütung) | 1 | 1 |
| 2. | für das duale Studium <u>BWL-Wirtschaftsförderung</u>
(Amt 80) | 1 | 1 |

Stellenplan 2020

Zusammenfassung der vom Dezernat I einzubringenden Änderungsvorschläge
gegenüber dem von der Stadtverordnetenversammlung - DS-I (A)0528 - am 28.02.2019 verabschiedeten Stellenplan 2019

Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	Bewertungsergebnis	St.-Wert	St.-Vermerk	Bewertungsergebnis
STANDARD						
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)						
Produkt 01010200 (Personalsteuerung- und Service)						
11.11.02	0,8 A 10	0,8 ku TVöD 9a		0,8537 A 10	0,8537 ku TVöD 9a	Stundenerhöhung zur Bewältigung des erhöhten Arbeitsaufkommens
11.11.03	0,8 A 9 mD	0,3 KE		0,8 A 9 mD		Wegfall eines KE -Vermerks.
11.22.02	plus 0,5 A 12			plus 0,5 A 12		Schaffung einer Stelle im Bereich Stellenplan / Stellenbewertung
11.23.04	0,5 A 11			0,6098 A 11		Stundenerhöhung zur Bewältigung des erhöhten Arbeitsaufkommens
11.31.11				plus 0,3 A 12		Schaffung von Stundenanteilen zur Bewältigung des höheren Arbeitsaufkommens
11.34.01	0,698 A 11			0,7692 A 11		Stundenerhöhung zur Bewältigung des erhöhten Arbeitsaufkommens
Produkt 01010400 (gesetzliche und übertragene Prüfungen)						
14.31.01	0,5 TVöD 11			1,0 TVöD 11		Stundenerhöhung zur Bewältigung des erhöhten Arbeitsaufkommens
Produkt 01010700 (Rechnungswesen und Controlling)						
20.10.05	0,7143 A 12			1,0 A 12		Stundenerhöhung zur Bewältigung des erhöhten Arbeitsaufkommens
Produkt 01010900 (Rechtsangelegenheiten)						
30.04.13	1,0 TVöD 14			1,0 TVöD 14	1,0 kw	anbringen eines kw-Vermerks
Produkt 01011100 (Kassenmanagement)						
20.31.04	1,0 A 9 GD	1 ku A 8		1,0 TVöD 8		Wegfall des ku A 8-Vermerks
Produkt 01011600 (Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen)						
20.41.01	0,5 A 11			1,0 A 11		Stundenerhöhung zur Bewältigung des erhöhten Arbeitsaufkommens

Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	Bewertungsergebnis	St.-Wert	St.-Vermerk	Bewertungsergebnis
Produkt 01010900 (Rechtsangelegenheiten)						
30.04.16				plus 1,0 A 14		Schaffung einer weiteren Juristenstelle
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)						
Produkt 02020100 (Allgemeine Gefahrenabwehr)						
32.00.10	1,0 A 15	ku A 14	A 15	1,0 A 15	1 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; Wegfall des ku-Vermerks
32.30.10	1,0 A 13 hD	ku A 13 gD	A 14	1,0 A 14	1 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; Wegfall des ku-Vermerks
32.42.13	1,0 A 11			0,5 A 13 gD	0,5 KE 0,5 ku A 11	Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Besetzung
81.üpl.01	1,0 TVöD 7	1 KE TVöD 7		1,0 TVöD 7		Schaffung einer Planstelle, die Stelle wird auf Dauer gebraucht
Produkt 02020800 (Beurkundung von Personenstandfällen)						
35.30.20				plus 1,0 A 10		Schaffung einer Stelle im Bereich Personenstand
35.30.21				plus 1,0 A 10		Schaffung einer Stelle im Bereich Personenstand
Produkt 02030100 (Gefahrenabwehr)						
37.25.10	1,0 A 11		A 12	1,0 A 12		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.26.14	1,0 TVöD 10	1 KE TVöD 10		1,0 TVöD 10		Wegfall des Kostenersatzes
37.27.11	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.12	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.13	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.14	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.15	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.16	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.17	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung

Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	Bewertungsergebnis	St.-Wert	St.-Vermerk	Bewertungsergebnis
37.27.18	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.19	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.20	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.21	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.22	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.23	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.24	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.25	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.26	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.27	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.28	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.29	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.30	1,0 A 7		A 8	1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.33.11	1,0 A 8			1,0 A 7		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.34.12	1,0 A 8			1,0 A 7		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 02030200 (Gefahrenvorbeugung)						
37.14.11				plus 1,0 A 9 mD		Schaffung einer Stelle gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes

Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	Bewertungsergebnis	St.-Wert	St.-Vermerk	Bewertungsergebnis
Produkt 02040100 (Rettungsdienst)						
37.27.31	1,0 A 7			1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.32	1,0 A 7			1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.33	1,0 A 7			1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.34	1,0 A 7			1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.35	1,0 A 7			1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.36	1,0 A 7			1,0 A 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.37				Plus 1,0 A 8		Schaffung einer Stelle gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes
37.27.38				Plus 1,0 A 8		Schaffung einer Stelle gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes
37.27.39				Plus 1,0 A 8		Schaffung einer Stelle gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes
37.27.40				Plus 1,0 A 8		Schaffung einer Stelle gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes
37.27.41				Plus 1,0 A 8		Schaffung einer Stelle gem. des Bedarfs- und Entwicklungsplanes
Produkt 02021100 (Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizüigkeitsbescheinigungen)						
39.xx.xx				plus 1,0 A 11		Schaffung einer Stelle im Bereich Digitalisierung
Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)						
Produkt 03130100 (Sonstige schulische Aufgaben)						
40.11.01	1,0 A 10			1,0 A 11		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
40.xx.xx				plus 1,0 TVöD 8		Schaffung einer Geschäftsstelle
40.xx.xy				plus 0,5 TVöD 8		Schaffung einer Stelle für die Ganztagsbetreuung

Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	Bewertungsergebnis	St.-Wert	St.-Vermerk	Bewertungsergebnis
Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)						
Produkt 04080100 (Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen)						
42.30.10	1,0 TVöD 11		A 13 gD	1,0 TVöD 12		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)						
Produkt 05100200 (Sozialversicherungsrecht)						
35.20.11	1 TVöD 9a		A 10	1,0 TVöD 9b		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
35.20.14	0,7692 TVöD 9a		A 10	1,0 TVöD 9b		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 05010100 (Grundversorgung nach dem SGB XII)						
50.16.27				plus 1,0 A 10		Schaffung einer Sachbearbeitungsstelle im Bereich SGB XII
50.16.10	0,7759 A 12			0,830 A 12		Stundenerhöhung zur Bewältigung des erhöhten Arbeitsaufkommens
50.15.10	0,8333 A 12			0,950 A 12		Stundenerhöhung zur Bewältigung des erhöhten Arbeitsaufkommens
50.13.10	0,5952 A 12			0,910 A 12		Stundenerhöhung zur Bewältigung des erhöhten Arbeitsaufkommens
50.16.28				plus 1,0 A 10		Schaffung einer Sachbearbeitungsstelle im Bereich SGB XII
Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)						
Produkt 06020100 (Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit)						
51.00.00				plus 1,0 S 11 b		Schaffung einer Stelle Jugendgerichtshilfe
51.00.01				plus 1,0 S 11 b		Schaffung einer Stelle Jugendgerichtshilfe
51.01.01	1,0 TVöD 8		A 9 mD	1,0 TVöD 9a		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
51.01.02	1,0 TVöD 6		A 7	1,0 TVöD 7		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
51.03.27	1,0 A 11	0,2 KE 1 ku TVöD 9b		0,5 A 11	0,2 KE 0,5 ku TVöD 9b	dauerhafte Stundenreduzierung zur Finanzierung der Stundenerhöhungen bei den Stellen 51.30.24 u. 51.03.xx
51.03.xx				0,5 TVöD 9b		Schaffung einer halben Stelle aus Stundenreduzierungen

Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	Bewertungsergebnis	St.-Wert	St.-Vermerk	Bewertungsergebnis
51.10.11	0,75 TVöD 8		A 7	0,75 TVöD 8	0,75 ku TVöD 7	Anbringung eines ku-Vermerks.
51.10.90	1,0 TVöD 15			1,0 A 15		wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle
51.11.33	1,0 A 10	1 ku S 11 b		1,0 S 11 b		Erfüllung des ku-Vermerks
51.xx.xx				plus 1,0 TVöD 11	1 kw	Schaffung einer Stelle im Bereich Digitalisierung
Produkt 06030300 (Erzieherische und allgemeine Hilfen)						
51.03.08	1,0 TVöD 10			1,0 TVöD 11		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
51.03.14	1,0 TVöD 10			1,0 TVöD 11		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
51.30.24	0,5 A 10			0,75 A 10		Stundenerhöhung zur Bewältigung des erhöhten Arbeitsaufkommens
Produkt 06030400 (Kindschaftsrechtsangelegenheiten)						
51.30.12	1,0 TVöD 10			0,5 TVöD 10		dauerhafte Stundenreduzierung zur Finanzierung der Stundenerhöhungen bei an anderen Stellen des Amtes
51.30.25				plus 0,75 TVöD 10		refinanzierte Stellenschaffung im Bereich Amtsvormundschaften durch Stundeinsparungen an deren Stellen
Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)						
Produkt 07030100 (Begutachtung gesundheitlicher Belange)						
53.xx.x01				plus 0,5 TVöD 8		Schaffung einer Stelle für eine med. Fachkraft
53.xx.xx				plus 1,0 TVöD 14	1 KE	Schaffung einer Stelle für einen Betriebsarzt
53.xx.xy				plus 0,5 TVöD 8		Schaffung einer Stelle für eine med. Fachkraft
Produkt 07030300 (Gesundheitsschutz)						
53.30.12	1,0 TVöD 9a		A 10	1,0 TVöD 9b		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produktbereich 08 (Sportförderung)						
Produkt 08020100 (Sportstätten und Badeseen)						
49.2x.xx				plus 1,0 A 11		Schaffung einer Stelle für das Sportmanagement

Stellen-Nr.	St.-Wert	St.-Vermerk	Bewertungsergebnis	St.-Wert	St.-Vermerk	Bewertungsergebnis
49.2x.xy				plus 1,0 TVöD 8		Schaffung einer Stelle für das Sportmanagement
Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)						
Produkt 09010100 (Aktivierung und Neuordnung von Bauland)						
62.20.14	1,0 TVöD 10			1,0 A 11		Umwandlung in eine Beamtenstelle.
62.xx.xy				plus 1,0 A 11		Schaffung einer Stelle für zur Einführung des elektronischen Katasters
62.xx.xx				plus 1,0 TVöD 5		Schaffung einer Stelle für einen Vermessungsgehilfen
Produkt 09010200 (Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten)						
62.10.10	1,0 A 13 gD		A 13 hD	1 A 13 hD		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 09010400 (Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte)						
62.30.10	1,0 A 12			1,0 A 13 hD		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 09010600 (Räumliche Planung)						
60.42.10	1,0 TVöD 13			1,0 A 13 hD		Umwandlung in eine Beamtenstelle.
Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)						
Produkt 10010100 (Baufaufsicht)						
63.10.22	1,0 TVöD 11	1 ku TVöD 10		1,0 TVöD 10		Wegfall des ku-Vermerks
63.10.10	1,0 A 12			1,0 A 14		Bewertungsvorbehalt
63.10.28				plus 1,0 TVöD 8		Schaffung einer Geschäftsstelle für das Baubüro
63.10.29				plus 1,0 TVöD 8		Schaffung einer weiteren Geschäftsstelle
63.30.10	1,0 TVöD 12			1,0 TVöD 14		Bewertungsvorbehalt
63.10.18 / 63.30.16	1,0 TVöD 6			1,0 TVöD 10		Bewertungsvorbehalt
63.40.10	1,0 TVöD 12			1,0 A 13 gD		Bewertungsvorbehalt
ALTERSTEILZEIT						
Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich)						
Produkt 99.99.99 (Dummy-Produkt)						
37.atz02	0,5 TVöD 11			0 TVöD 11		Wegfall der Stelle.

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	413000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	Offenbach
Landkreis:		Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	2018
31.12. 2018	138.335		-€-
31.12. 2017	135.692	Jahresabschluss	2018

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis		
Erträge	519.016.100,00	484.136.742,90
Aufwendungen	508.463.684,00	454.666.944,10
Saldo	10.552.416,00	29.469.798,80

außerordentliches Ergebnis

Erträge	591.100,00	15.501.440,85
Aufwendungen	505.510,00	4.200.726,33
Saldo	85.590,00	11.300.714,52

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

10.638.006,00

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.518.890,00	452.449.435,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.273.111,00	417.378.441,93
Saldo	21.245.779,00	35.070.993,67

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.417.955,00	23.577.147,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.033.731,00	45.098.109,87
Saldo	-49.615.776,00	-21.520.962,34

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	78.099.036,00	7.956.340,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.603.741,00	21.740.359,92
Saldo	30.495.295,00	-13.784.019,92

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

2.125.295,00

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

33.895.061,00

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	30.495.295,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.078.557,00
Insgesamt	38.573.852,00

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.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	10.552.416,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	29.468.798,80
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	8.548.454,46
4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2020	4.396.663,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	2018 191.395.059,09
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	0,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018
5.2 Bestand an Eigenkapital	191.395.059,09
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2019	92.800.500,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.125.298,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	21.245.779,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	19.120.481,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	0,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	76,28
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	29.468.798,80
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2019	2,50
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	191.395.059,09
Summe und Status	5,00
	30,00
	15,36
	92,50

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	40%	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		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)				
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	v.H.	v.H.	noch nicht bekannt	v.H.
2019	v.H.	v.H.	10,967	1,01
2018	v.H.	v.H.	11,113	0,95

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze							
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
	v.H.	Euro	v.H.	Euro			
2020	250,00	v.H.	995,00	v.H.	440,00	64,00	Euro
2019	250,00	v.H.	995,00	v.H.	440,00	64,00	Euro
2018	250,00	v.H.	600,00	v.H.	440,00	68,30	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG			
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	236,00	v.H.	454,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen		Beitragssystem	
ja		einmalige Beiträge	
Weitere Abgaben, die erhoben werden:			
Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	Gaststättensteuer
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	Gaststättensteuer
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	1.748.915,34	1.696.429,00	1.581.070,00	1.581.070,00	1.581.070,00	1.582.070,00	1.582.070,00	1.582.070,00	1.582.070,00	1.582.070,00	1.582.070,00	1.582.070,00
2	51	12.674.713,34	14.606.697,00	14.635.300,00	14.635.300,00	14.635.300,00	14.666.300,00	14.666.300,00	14.701.300,00	14.701.300,00	14.701.300,00	14.701.300,00	14.701.300,00
3	549-549	14.193.959,42	12.726.234,00	13.684.153,00	13.684.153,00	13.684.153,00	13.888.012,00	13.888.012,00	14.046.198,00	14.046.198,00	14.046.198,00	14.046.198,00	14.046.198,00
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	195.702.537,22	206.590.000,00	208.538.000,00	208.538.000,00	216.368.000,00	224.518.000,00	224.518.000,00	231.128.000,00	231.128.000,00	231.128.000,00	231.128.000,00	231.128.000,00
6	547	57.252.994,25	62.030.700,00	63.722.200,00	63.722.200,00	65.214.200,00	66.599.200,00	66.599.200,00	68.019.200,00	68.019.200,00	68.019.200,00	68.019.200,00	68.019.200,00
7	540-543	152.793.687,45	170.994.629,00	187.485.025,00	187.485.025,00	188.159.085,00	188.942.810,00	188.942.810,00	189.822.459,00	189.822.459,00	189.822.459,00	189.822.459,00	189.822.459,00
8	546	11.371.241,83	10.127.581,00	10.999.632,00	10.999.632,00	11.274.621,00	11.556.490,00	11.556.490,00	11.845.399,00	11.845.399,00	11.845.399,00	11.845.399,00	11.845.399,00
9	53	31.551.390,07	13.503.985,00	13.722.210,00	13.722.210,00	13.763.373,00	13.773.891,00	13.773.891,00	13.775.167,00	13.775.167,00	13.775.167,00	13.775.167,00	13.775.167,00
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	477.269.438,92	492.276.255,00	514.306.740,00	514.306.740,00	525.025.957,00	535.526.773,00	535.526.773,00	544.919.793,00	544.919.793,00	544.919.793,00	544.919.793,00	544.919.793,00
11	644-646	66.376.949,46	76.391.390,00	81.422.458,00	81.422.458,00	83.349.217,00	83.944.428,00	83.944.428,00	84.810.182,00	84.810.182,00	84.810.182,00	84.810.182,00	84.810.182,00
12	60,61, 67-69	20.586.576,85	19.973.800,00	20.239.900,00	20.239.900,00	20.461.800,00	20.627.400,00	20.627.400,00	20.794.800,00	20.794.800,00	20.794.800,00	20.794.800,00	20.794.800,00
13	66	73.729.440,86	86.684.831,00	87.998.070,00	87.998.070,00	88.155.087,00	87.466.797,00	87.466.797,00	87.123.823,00	87.123.823,00	87.123.823,00	87.123.823,00	87.123.823,00
14	66	18.064.321,70	11.236.695,00	17.022.346,00	17.022.346,00	17.410.396,00	17.808.165,00	17.808.165,00	18.215.862,00	18.215.862,00	18.215.862,00	18.215.862,00	18.215.862,00
15	71	68.339.706,88	75.248.697,00	84.344.640,00	84.344.640,00	87.453.761,00	91.549.232,00	91.549.232,00	93.709.769,00	93.709.769,00	93.709.769,00	93.709.769,00	93.709.769,00
16	73	55.262.712,91	50.298.840,00	52.927.000,00	52.927.000,00	53.944.000,00	54.455.000,00	54.455.000,00	54.695.000,00	54.695.000,00	54.695.000,00	54.695.000,00	54.695.000,00
17	72	131.458.667,69	141.395.106,00	144.613.317,00	144.613.317,00	147.266.256,00	149.862.256,00	149.862.256,00	152.446.256,00	152.446.256,00	152.446.256,00	152.446.256,00	152.446.256,00
18	70, 74, 76	3.568.812,76	4.581.140,00	3.653.535,00	3.653.535,00	3.653.535,00	3.653.535,00	3.653.535,00	3.653.535,00	3.653.535,00	3.653.535,00	3.653.535,00	3.653.535,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	437.387.189,11	465.810.499,00	492.221.266,00	492.221.266,00	501.694.052,00	509.366.813,00	509.366.813,00	515.449.227,00	515.449.227,00	515.449.227,00	515.449.227,00	515.449.227,00
20	Verwaltungsergebnis	39.902.249,81	26.465.756,00	22.087.474,00	22.087.474,00	23.331.905,00	26.159.960,00	26.159.960,00	29.470.566,00	29.470.566,00	29.470.566,00	29.470.566,00	29.470.566,00
21	56,57	6.847.303,98	7.522.932,00	4.707.360,00	4.707.360,00	4.673.066,00	4.647.389,00	4.647.389,00	4.621.647,00	4.621.647,00	4.621.647,00	4.621.647,00	4.621.647,00
22	77	17.279.754,99	18.115.826,00	16.242.418,00	16.242.418,00	16.477.695,00	16.500.411,00	16.500.411,00	17.217.284,00	17.217.284,00	17.217.284,00	17.217.284,00	17.217.284,00
23	Finanzergebnis	-10.432.451,01	-10.592.894,00	-11.535.069,00	-11.535.069,00	-11.804.629,00	-11.853.022,00	-11.853.022,00	-12.595.637,00	-12.595.637,00	-12.595.637,00	-12.595.637,00	-12.595.637,00
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	484.136.742,90	499.799.187,00	519.016.100,00	519.016.100,00	529.699.023,00	540.174.162,00	540.174.162,00	549.541.440,00	549.541.440,00	549.541.440,00	549.541.440,00	549.541.440,00
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	454.666.944,10	483.926.325,00	508.463.684,00	508.463.684,00	518.171.747,00	525.867.224,00	525.867.224,00	532.666.511,00	532.666.511,00	532.666.511,00	532.666.511,00	532.666.511,00
26	Ordentliches Ergebnis	29.469.798,80	15.872.862,00	10.552.416,00	10.552.416,00	11.527.276,00	14.306.938,00	14.306.938,00	16.874.929,00	16.874.929,00	16.874.929,00	16.874.929,00	16.874.929,00
27	59	15.501.440,85	6.286.790,00	591.100,00	591.100,00	550.500,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
28	79	4.200.726,33	6.215.510,00	505.510,00	505.510,00	505.510,00	505.510,00	505.510,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis	11.300.714,52	71.280,00	85.590,00	85.590,00	44.990,00	44.990,00	44.990,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30	Jahresergebnis	40.770.513,32	15.944.142,00	10.638.006,00	10.638.006,00	11.572.266,00	14.351.428,00	14.351.428,00	16.919.929,00	16.919.929,00	16.919.929,00	16.919.929,00	16.919.929,00
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		15.872.862,00										
32	Summe vortragene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018		0,00										

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Berechnung							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	195.702.537,22	206.590.000,00	208.538.000,00	216.388.000,00	224.516.000,00	231.128.000,00
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	53.716.067,09	57.400.000,00	60.270.000,00	63.250.000,00	66.500.000,00	70.100.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	12.060.524,44	12.000.000,00	12.240.000,00	12.500.000,00	12.750.000,00	13.000.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	18.300,23	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	28.196.096,76	47.900.000,00	48.400.000,00	48.800.000,00	49.300.000,00	49.800.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	96.217.601,82	84.000.000,00	77.000.000,00	81.000.000,00	85.000.000,00	87.000.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	5.491.946,88	5.270.000,00	5.410.000,00	5.410.000,00	5.410.000,00	5.410.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	5.200.000,00	5.390.000,00	5.540.000,00	5.800.000,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	152.793.687,45	170.994.629,00	187.485.025,00	188.159.085,00	188.942.810,00	189.822.459,00
davon 540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	140.720.349,00	155.105.383,00	171.000.000,00	172.000.000,00	173.000.000,00	174.000.000,00
	sonstige Erträge	12.073.338,45	15.889.246,00	16.485.025,00	16.159.085,00	15.942.810,00	15.822.459,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	55.262.712,91	50.298.840,00	52.927.000,00	53.944.000,00	54.455.000,00	54.695.000,00
davon 7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	2.845.297,00	3.083.970,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	32.442.312,00	33.996.907,00	38.500.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
735490	Solidaritätsumlage						
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): Umlage Kreisverbandes (Produktgruppe 1601) €: 21.600 € 2019; 25.000 € 2020(1) + Fränkischer Bildungsförderungsfonds Main (735.567,74 €; 760.000 €) + RMV-Umlage (125.566,68 €; 130.000,00 €)	960.110,92	991.600,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	14.865.960,99	12.216.363,00	6.125.000,00	6.444.000,00	6.760.000,00	6.900.000,00
	sonstige Aufwendungen	4.149.032,00	0,00	3.807.000,00	4.005.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.279.754,99	18.115.826,00	16.242.418,00	16.477.695,00	16.500.411,00	17.217.284,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	2.784.694,15	513.334,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	12.692.237,09	15.734.492,00	13.906.918,00	14.142.195,00	14.220.411,00	14.937.284,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		- € -					
Nr. Konten							
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.449.435,60	489.678.096,00	504.518.890,00	515.034.276,00	525.373.097,00	534.593.902,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.378.441,93	468.000.140,00	483.273.111,00	492.743.375,00	500.196.146,00	506.708.373,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.070.993,67	21.677.956,00	21.245.779,00	22.290.901,00	25.176.951,00	27.885.529,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.830.740,89	27.791.937,00	26.345.755,00	31.460.355,00	16.479.287,00	10.193.687,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.014.975,51	6.200.500,00	500.500,00	500.500,00	500.000,00	500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.731.431,13	1.554.405,00	571.700,00	536.120,00	517.440,00	3.673.670,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.577.147,53	35.546.842,00	27.417.955,00	32.496.975,00	17.496.727,00	14.367.357,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.373.298,76	12.376.200,00	11.800.000,00	7.740.000,00	4.560.000,00	4.812.500,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.754.823,26	61.525.000,00	56.585.000,00	81.962.000,00	71.225.000,00	47.532.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.661.487,85	3.854.128,00	8.328.731,00	8.413.646,00	3.468.260,00	2.973.058,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	308.500,00	1.070.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.098.109,87	78.825.328,00	77.033.731,00	98.435.646,00	79.573.260,00	55.637.558,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-21.520.962,34	-43.278.482,00	-49.615.776,00	-65.938.671,00	-62.076.533,00	-41.270.201,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	13.550.031,33	-21.600.530,00	-28.369.997,00	-43.647.770,00	-36.899.582,00	-13.384.672,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.956.340,00	90.435.948,00	78.099.036,00	71.345.871,00	62.076.533,00	41.270.201,00
16	846 Auszahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	5.140.000,00	47.157.462,00	28.483.260,00	5.407.200,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	21.740.359,92	66.845.749,00	47.603.741,00	25.780.457,00	24.475.328,00	26.065.443,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	16.600.359,92	19.688.287,00	19.120.481,00	20.373.257,00	24.475.328,00	26.065.443,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	5.140.000,00	47.157.462,00	28.483.260,00	5.407.200,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.500,00	3.093.500,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-13.784.019,92	23.590.199,00	30.485.295,00	45.565.414,00	37.601.205,00	15.204.758,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-233.988,59	1.989.669,00	2.125.298,00	1.917.644,00	701.623,00	1.820.086,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	582.939.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Aufnahme von Liquiditätskrediten	433.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	553.883.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	29.055.885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	958.196,75	-25.173.514,00	31.769.763,00	33.895.061,00	35.812.705,00	36.514.328,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	29.780.897,25	1.989.669,00	2.125.298,00	1.917.644,00	701.623,00	1.820.086,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.780.094,00	-23.183.845,00	33.895.061,00	35.812.705,00	36.514.328,00	38.334.414,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	406.764.031,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	38.516.546,17	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	445.280.577,17	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	92.800.500,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem €
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	538.081.077,17	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	49.615.776,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	10.373.557,00	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	19.120.481,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	2.295.000,00	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	437.259.326,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	46.595.103,17	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	483.854.429,17	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	65.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	8.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigen gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	92.800.500,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	€	33.895.061,00	€	

		Haushaltsjahr 2020						
		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
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe							
1	Innere Verwaltung	19.352.099,00 €	139,89 €	19.352.099,00 €	139,89 €	86.314.247,00 €	623,95 €	623,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	13.864.665,00 €	100,23 €	13.864.665,00 €	100,23 €	31.857.004,00 €	230,29 €	230,29 €
3	Schulträgeraufgaben	1.971.977,00 €	14,26 €	1.971.977,00 €	14,26 €	17.886.462,00 €	129,30 €	129,30 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.990.886,00 €	28,85 €	3.990.886,00 €	28,85 €	11.301.839,00 €	81,70 €	81,70 €
5	Soziale Leistungen	57.959.051,00 €	418,98 €	57.959.051,00 €	418,98 €	127.793.767,00 €	923,80 €	923,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.803.759,00 €	107,01 €	14.803.759,00 €	107,01 €	107.492.999,00 €	777,05 €	777,05 €
7	Gesundheitsdienste	759.140,00 €	5,49 €	759.140,00 €	5,49 €	3.457.401,00 €	24,99 €	24,99 €
8	Sportförderung	129.681,00 €	0,94 €	129.681,00 €	0,94 €	4.625.760,00 €	33,44 €	33,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	598.780,00 €	4,33 €	598.780,00 €	4,33 €	6.831.774,00 €	49,39 €	49,39 €
10	Bauen und Wohnen	7.485.380,00 €	54,11 €	7.485.380,00 €	54,11 €	4.773.795,00 €	34,51 €	34,51 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.022.372,00 €	29,08 €	4.022.372,00 €	29,08 €	22.509.821,00 €	162,72 €	162,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	736.819,00 €	5,33 €	736.819,00 €	5,33 €	9.064.654,00 €	65,53 €	65,53 €
14	Umweltschutz	347.926,00 €	2,52 €	347.926,00 €	2,52 €	2.201.638,00 €	15,92 €	15,92 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.658.000,00 €	11,99 €	1.658.000,00 €	11,99 €	2.153.605,00 €	15,57 €	15,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	391.335.565,00 €	2.828,90 €	391.335.565,00 €	2.828,90 €	70.198.918,00 €	507,46 €	507,46 €
Gesamtsumme		519.016.100,00 €	3.751,88 €	519.016.100,00 €	3.751,88 €	508.463.684,00 €	3.675,60 €	3.675,60 €

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 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	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
PNR: Produktbereich/Produktgruppe													
1	Innere Verwaltung	23.256.686,00 €	168,12 €	23.256.686,00 €	168,12 €	85.629.695,00 €	619,00 €	85.629.695,00 €	619,00 €	85.629.695,00 €	619,00 €	85.629.695,00 €	
2	Sicherheit und Ordnung	13.092.383,00 €	94,64 €	13.092.383,00 €	94,64 €	28.721.640,00 €	207,62 €	28.721.640,00 €	207,62 €	28.721.640,00 €	207,62 €	28.721.640,00 €	
3	Schulträgeraufgaben	1.684.309,00 €	12,18 €	1.684.309,00 €	12,18 €	15.402.201,00 €	111,34 €	15.402.201,00 €	111,34 €	15.402.201,00 €	111,34 €	15.402.201,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.547.792,00 €	25,65 €	3.547.792,00 €	25,65 €	11.156.490,00 €	80,65 €	11.156.490,00 €	80,65 €	11.156.490,00 €	80,65 €	11.156.490,00 €	
5	Soziale Leistungen	56.344.961,00 €	407,31 €	56.344.961,00 €	407,31 €	121.074.915,00 €	875,23 €	121.074.915,00 €	875,23 €	121.074.915,00 €	875,23 €	121.074.915,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.799.512,00 €	92,53 €	12.799.512,00 €	92,53 €	102.728.745,00 €	742,61 €	102.728.745,00 €	742,61 €	102.728.745,00 €	742,61 €	102.728.745,00 €	
7	Gesundheitsdienste	724.457,00 €	5,24 €	724.457,00 €	5,24 €	3.289.303,00 €	23,78 €	3.289.303,00 €	23,78 €	3.289.303,00 €	23,78 €	3.289.303,00 €	
8	Sportförderung	103.200,00 €	0,75 €	103.200,00 €	0,75 €	4.374.103,00 €	31,62 €	4.374.103,00 €	31,62 €	4.374.103,00 €	31,62 €	4.374.103,00 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	593.789,00 €	4,29 €	593.789,00 €	4,29 €	6.630.452,00 €	47,93 €	6.630.452,00 €	47,93 €	6.630.452,00 €	47,93 €	6.630.452,00 €	
10	Bauen und Wohnen	7.845.806,00 €	56,72 €	7.845.806,00 €	56,72 €	4.801.197,00 €	34,71 €	4.801.197,00 €	34,71 €	4.801.197,00 €	34,71 €	4.801.197,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	26,95 €	3.728.169,00 €	26,95 €	19.092.869,00 €	138,02 €	19.092.869,00 €	138,02 €	19.092.869,00 €	138,02 €	19.092.869,00 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	485.265,00 €	3,51 €	485.265,00 €	3,51 €	8.548.152,00 €	61,79 €	8.548.152,00 €	61,79 €	8.548.152,00 €	61,79 €	8.548.152,00 €	
14	Umweltschutz	260.180,00 €	1,88 €	260.180,00 €	1,88 €	2.384.908,00 €	17,24 €	2.384.908,00 €	17,24 €	2.384.908,00 €	17,24 €	2.384.908,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.793.100,00 €	12,96 €	1.793.100,00 €	12,96 €	2.176.589,00 €	15,73 €	2.176.589,00 €	15,73 €	2.176.589,00 €	15,73 €	2.176.589,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	373.539.578,00 €	2.700,25 €	373.539.578,00 €	2.700,25 €	67.915.066,00 €	490,95 €	67.915.066,00 €	490,95 €	67.915.066,00 €	490,95 €	67.915.066,00 €	
Gesamtsumme		499.799.187,00 €	3.612,96 €	499.799.187,00 €	3.612,96 €	483.926.325,00 €	3.498,22 €	483.926.325,00 €	3.498,22 €	483.926.325,00 €	3.498,22 €	483.926.325,00 €	

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.

Haushaltsvorvorjahr										
2018										
vorläufiges Rechnungsergebnis										
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	absolut vor ILV	pro Einwohner
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe									
1	Innere Verwaltung	24.657.331,92 €	178,24 €	24.657.331,92 €	178,24 €	75.336.653,30 €	544,60 €	75.336.653,30 €	544,60 €	544,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	11.935.884,08 €	86,28 €	11.935.884,08 €	86,28 €	28.014.776,36 €	202,51 €	28.014.776,36 €	202,51 €	202,51 €
3	Schulträgeraufgaben	1.654.405,12 €	11,96 €	1.654.405,12 €	11,96 €	15.468.149,11 €	111,82 €	15.468.149,11 €	111,82 €	111,82 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.160.130,60 €	30,07 €	4.160.130,60 €	30,07 €	10.497.675,14 €	75,89 €	10.497.675,14 €	75,89 €	75,89 €
5	Soziale Leistungen	52.273.493,88 €	377,88 €	52.273.493,88 €	377,88 €	115.043.715,02 €	831,63 €	115.043.715,02 €	831,63 €	831,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.510.486,45 €	162,72 €	22.510.486,45 €	162,72 €	92.418.540,09 €	668,08 €	92.418.540,09 €	668,08 €	668,08 €
7	Gesundheitsdienste	906.424,58 €	6,55 €	906.424,58 €	6,55 €	2.777.981,12 €	20,08 €	2.777.981,12 €	20,08 €	20,08 €
8	Sportförderung	127.943,84 €	0,92 €	127.943,84 €	0,92 €	4.675.414,59 €	33,80 €	4.675.414,59 €	33,80 €	33,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	510.227,11 €	3,69 €	510.227,11 €	3,69 €	4.395.339,53 €	31,77 €	4.395.339,53 €	31,77 €	31,77 €
10	Bauen und Wohnen	7.459.852,58 €	53,93 €	7.459.852,58 €	53,93 €	3.709.120,89 €	26,81 €	3.709.120,89 €	26,81 €	26,81 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.603.582,06 €	33,28 €	4.603.582,06 €	33,28 €	20.926.407,02 €	151,27 €	20.926.407,02 €	151,27 €	151,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	215.767,62 €	1,56 €	215.767,62 €	1,56 €	7.870.527,12 €	56,89 €	7.870.527,12 €	56,89 €	56,89 €
14	Umweltschutz	188.492,34 €	1,36 €	188.492,34 €	1,36 €	1.846.795,27 €	13,35 €	1.846.795,27 €	13,35 €	13,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.136.152,46 €	15,44 €	2.136.152,46 €	15,44 €	1.862.428,50 €	13,46 €	1.862.428,50 €	13,46 €	13,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	350.796.568,26 €	2.535,85 €	350.796.568,26 €	2.535,85 €	69.823.421,04 €	504,74 €	69.823.421,04 €	504,74 €	504,74 €
Gesamtsumme		484.136.742,90 €	3.499,74 €	484.136.742,90 €	3.499,74 €	454.666.944,10 €	3.286,71 €	454.666.944,10 €	3.286,71 €	3.286,71 €

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.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

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 zum 31.12.2019 – 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 GmbH	102.258.376,24	511,29	0,0005
14	Fraport AG	918.587.290,00	10,00	1 Aktie

II. 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

III. Anteile an Genossenschaften*

Offenbacher Baugenossenschaft eG	934.050,51	6.135,50	0,66
Frankfurter Volksbank 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.

IV. 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 zum 31.12.2019 – 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	SWL GmbH - Stadtwerke Langen	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	GBM Service GmbH Offenbach	255.650,00
12	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
13	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
14	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
15	Capitol Theater GmbH Offenbach	200.000,00
16	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	200.000,00
17	MKEV GmbH - Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft	105.000,00
18	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
19	Soluvia IT-Services 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	Allegro engineering GmbH	25.000,00
29	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
30	Energieversorgung Dietzenbach GmbH	25.000,00
31	EVO Vertrieb GmbH	25.000,00
32	Main DC Offenbach GmbH	25.000,00
33	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
34	MVV Insurance Services GmbH	25.000,00
35	Naturenergie Main-Kinzig GmbH	25.000,00
36	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	25.000,00
37	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
38	Soluvia Energy Services 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	Stadiongesellschaft Bieber Berg mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
17	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
18	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung