

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Stadtverordnetenversammlung					
14000	Miete Stadtverordnetensitzungssaal	1.000	1.000	1.920,00	00	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	23.420	23.010	17.200,00	20	
	<small>Unter Verwaltungskostenbeiträgen (VKB) sind die Erstattungen von Kosten zu verstehen, die bei Organisationseinheiten der allgemeinen Verwaltung durch Aufgaben entstehen, die für kostenrechnende Einrichtungen geleistet werden (z.B. Aufgaben des Hauptamtes). Die Verrechnung der anfallenden Kosten erfolgt nicht einzeln sondern aus Gründen der Praktikabilität pauschal nach einem Schlüssel.Siehe hierzu auch Anlage 1 zum Vorbericht.</small>					
	Summe Einnahmen	24.420	24.010	19.120,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
00000	Stadtverordnetenversammlung					
40004	Externe Personalkosten	269.620	269.620	264.853,44	00	
50230	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	100	100	19,60	00	
64520	Versicherungen	7.560	7.560	7.413,69	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.500	7.160	2.873,74	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.235,02	13	1
65420	Dienstreisen	460	460	0,00	00	1
65820	Besondere Aufwendungen	11.250	11.250	11.250,00	00	ü
	Kommunalpolitische Schulung, Bücher und Zeitschriften, Repräsentationsgeschenke Einladung auswärtiger Gremien, Blumen, Kränze usw.					
67700	Zuschuß für Fraktionsassistenten/innen	568.370	556.850	556.840,32	00	
	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 die Angestellten des Öffentlichen Dienstes angepasst.					
	Für das Jahr 2005 beläuft sich dieser Zuschuss auf 5.920,25 EUR (2,4 % tarifliche Erhöhung ab 1.4.2003 sowie einmalig 185 € pro fiktive Stelle).					
	Bei der jetzigen Sitzverteilung wird folgende fiktive Personalausstattung der Fraktionen bezuschusst:					
	Fraktion der SPD - 2 Vollzeitstellen = mtl. 11.840,50 EUR					
	Fraktion der CDU - 2 Vollzeitstellen = mtl. 11.840,50 EUR					
	Fraktion B'90/Die Grünen - 1 Vollzeitstelle = mtl. 5.920,25 EUR					
	Fraktion der REP - 1 Vollzeitstelle = mtl. 5.920,25 EUR					
	Fraktion der FDP - 1 Vollzeitstelle = mtl. 5.920,25 EUR					
	Fraktion der PDS - 1 Halbtagsstelle = mtl. 2.960,13 EUR					
	Fraktion der FWG - 1 Halbtagsstelle = mtl. 2.960,13 EUR					
67710	Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	94.500	94.500	94.458,12	00	
	In Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000, erhält jede Fraktion ab 01.04.2001 mtl. 207,58 EUR zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.					
	Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit 01.04.2001 wie folgt: Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39 EUR und personenbezogen pro Stadtverordneten einen Betrag von 37,32 EUR.					
67720	Zuschuß zum Verwaltungsaufwand RPV	3.050	2.970	5.930,00	00	
	Die Leistungen an die Fraktionen der Regionalversammlung Südhessen erfolgen gemäß Vereinbarungen der in der Regionalversammlung vertretenen Kommunen. Die jährlich einmalige Zahlung richtet sich nach der Einwohnerzahl der Kommune und wird jedes Jahr neu ermittelt.					
	Summe Ausgaben	962.410	950.470	946.873,93		
	Summe Einnahmen	24.420	24.010	19.120,00		
	Summe Ausgaben	962.410	950.470	946.873,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-937.990	-926.460	-927.753,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
00100	Magistrat					
16500	Verwaltungskostenerstattung Klinikum Offenbach am Main	29.000	29.000	31.418,18	11	
16510	Verwaltungskostenerstattung ESO	9.200	9.200	8.505,13	11	
16540	Verwaltungskostenerstattung EB Kita-OF	18.560	18.560	18.792,90	11	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	24.900	23.130	16.750,00	20	
	<i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</i>					
	Summe Einnahmen	81.660	79.890	75.466,21		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	974.150	935.950	956.081,26	11	S A
40004	Externe Personalkosten	46.680	46.680	46.652,44	10	
63530	Kommunale Präventionsarbeit	15.590	15.590	15.590,00	10	ü
64520	Versicherungen	2.100	2.100	2.359,44	20	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	6.000	6.000	6.239,61	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	13.400	12.730	12.043,15	10	1
65420	Dienstreisen	4.400	4.400	3.025,59	10	1
	Summe Ausgaben	1.062.320	1.023.450	1.041.991,49		
	Summe Einnahmen	81.660	79.890	75.466,21		
	Summe Ausgaben	1.062.320	1.023.450	1.041.991,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-980.660	-943.560	-966.525,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
00800	Verfüungsmittel					
66010	Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters	3.630	3.630	2.178,00	10	
66020	Verfüungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	3.320	3.320	1.470,71	00	
	Summe Ausgaben	6.950	6.950	3.648,71		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.950	6.950	3.648,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.950	-6.950	-3.648,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
00000	Stadtverordnetenversammlung	24.420	24.010	19.120,00		
00100	Magistrat	81.660	79.890	75.466,21		
	Summe Einnahmen	106.080	103.900	94.586,21		
	AUSGABEN					
00000	Stadtverordnetenversammlung	962.410	950.470	946.873,93		
00100	Magistrat	1.062.320	1.023.450	1.041.991,49		
00800	Verfügungsmittel	6.950	6.950	3.648,71		
	Summe Ausgaben	2.031.680	1.980.870	1.992.514,13		
	Summe Einnahmen	106.080	103.900	94.586,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.925.600	-1.876.970	-1.897.927,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
01	Rechnungsprüfung					
01000	Revisionsamt					
16500	Prüfungsgebühren Städtische Kliniken <small>Ansatz vorbehaltlich einer Neuvereinbarung im Zuge der Umwandlung des Klinikums in eine GmbH ab 01.01.2005</small>	62.890	62.890	68.505,19	14	
16510	Prüfungsgebühren Eigenbetriebe	5.620	5.620	2.346,00	14	
16700	Prüfungsgebühren <small>Prüfung im jährlichen Wechsel mit der Kreis-Revision bei Behindertenhilfe e. V., OAW Wildhof und KAG Fremdenverkehr. Außerdem werden geprüft (nur Stadt OF): Abendgymnasium und Ledermuseum.</small>	7.770	7.770	8.853,00	14	
16910	Verwaltungskostenbeiträge <small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>	18.120	17.750	11.030,00	20	
	Summe Einnahmen	94.400	94.030	90.734,19		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	806.850	777.320	808.696,13	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	2.183,35	14	
64520	Versicherungen	1.500	1.500	1.604,60	20	1
65020	Bürobedarf	1.380	1.380	1.372,19	14	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.120	1.120	1.099,93	14	
65220	Telekomkosten allgemein	3.750	3.500	3.302,25	10	1
65420	Dienstreisen	670	670	534,87	14	
	Summe Ausgaben	817.830	788.050	818.793,32		
	Summe Einnahmen	94.400	94.030	90.734,19		
	Summe Ausgaben	817.830	788.050	818.793,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-723.430	-694.020	-728.059,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
01	Rechnungsprüfung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
01000	Revisionsamt	94.400	94.030	90.734,19		
	Summe Einnahmen	94.400	94.030	90.734,19		
	AUSGABEN					
01000	Revisionsamt	817.830	788.050	818.793,32		
	Summe Ausgaben	817.830	788.050	818.793,32		
	Summe Einnahmen	94.400	94.030	90.734,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-723.430	-694.020	-728.059,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptamt					
15420	Benutzung des PKW	800	800	925,50	10	
15620	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.051,10	10	3
15630	Verrechnung von Fotokopien	0	0	0,00	10	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	7.550	7.620	3.800,00	20	
	<i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</i>					
	Summe Einnahmen	9.350	9.420	5.776,60		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	472.100	488.900	455.177,89	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	560	560	414,70	10	
53220	Mieten	4.290	4.290	3.720,34	10	
	<i>Mieten für Kopiergeräte der Dezernate.</i>					
53310	Leasing Verwaltungswagen	3.000	3.000	226,90	10	
55000	KFz-Kosten	4.000	4.000	3.931,23	10	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	270	270	0,00	10	
56220	Aus- und Fortbildung	660	660	0,00	10	
61620	Ehrengaben, Fahrtkosten, Ehe- u. Altersjubiläen	10.280	10.280	10.220,28	10	
64520	Versicherungen	1.300	1.300	976,71	20	1
65020	Bürobedarf	7.670	7.670	5.770,30	10	1
65030	Fotokopiermaterial	8.000	6.500	7.996,45	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	5.080	3.580	3.294,54	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	8.500	8.000	7.765,50	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	122,50	13	1
65420	Dienstreisen	260	260	733,90	10	1
65820	Besondere Aufwendungen des Magistrats	18.000	18.000	18.554,18	10	
	<i>Kosten für repräsentative Veranstaltungen (Empfänge, Gedenkstunden, Ehrungen, Saalmieten, Dekorationen usw.)</i>					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	98.000	98.000	92.833,50	10	
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
	Summe Ausgaben	641.970	655.270	611.738,92		
	Summe Einnahmen	9.350	9.420	5.776,60		
	Summe Ausgaben	641.970	655.270	611.738,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-632.620	-645.850	-605.962,32		
02010	Frauenarbeit					
16500	PK-Erstattung Eigenbetriebe	44.500	41.220	44.561,14	18	3
	<i>Für ESO, GBM und EKO</i>					
	Summe Einnahmen	44.500	41.220	44.561,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
02010	Frauenarbeit					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	222.750	221.120	224.149,91	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	1.000	1.160	788,16	18	1
64520	Versicherungen	450	450	488,36	20	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	700	550	568,95	18	1
65220	Telekomkosten allgemein	2.700	2.560	1.794,06	10	1
65620	Zuschuß Frauenbeauftragte	10.000	8.800	8.758,88	18	1
71700	Zuschüsse Frauengruppen	10.120	10.120	8.262,00	18	
	1.540 EUR (3.000 DM) sind zweckgebunden für die Frauengruppe Waldhof.					
71710	Zuschuß Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	11.000	9.000	9.000,00	18	
	Nach Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes und der Änderung des Polizeirechtes in Hessen (HSOG) besteht die Möglichkeit, gewalttätige Männer aus der Wohnung zu verweisen. Dies wird zu einem erhöhten Beratungsbedarf führen, der z.Zt. nur mit wenigen Wochenstunden vom Verein "Frauen helfen Frauen" bewältigt werden kann. Erste Erfahrungen zeigen, dass eine qualifizierte und umfassende wie begleitende Beratung, wie sie von Frauen helfen Frauen geleistet wird, notwendig ist. Um diese leisten zu können, benötigt der Verein Ressourcen, um Personal aufstocken oder in Teilzeit beschäftigen zu können.					
71720	Zuschuß Frauenhaus	51.130	51.130	51.130,00	18	
	Der Schutz vor häuslicher Gewalt ist eine gemeinsame Pflichtaufgabe von Land und Kommunen. Nach wie vor sind Frauenhäuser, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, in der Regel voll belegt. Nach Einschätzung des Fachamtes wird bei gleichbleibendem Bedarf und gleichbleibenden Zuschüssen in 2004 ein Defizit für den Verein entstehen. Dieses kann nicht von der Stadt aufgefangen werden, sie sollte sich jedoch an der Sicherung der Frauenhausplätze beteiligen.					
	Summe Ausgaben	309.850	304.890	304.940,32		
	Summe Einnahmen	44.500	41.220	44.561,14		
	Summe Ausgaben	309.850	304.890	304.940,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-265.350	-263.670	-260.379,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
02200	Personalamt					
15420	Nebentätigkeitsabführungen	0	0	2.123,41	11	
16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	75.000	90.000	108.956,87	11	
16500	Verwaltungskostenerstattungen	296.210	281.210	300.545,60	11	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	24.130	22.230	15.200,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	395.340	393.440	426.825,88		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.226.750	1.232.020	1.255.924,94	11	S A
53320	Miete Fotokopiergerät	1.540	1.540	1.531,60	11	
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	2.543,91	11	
64520	Versicherungen	3.050	3.050	3.278,96	20	1
65020	Bürobedarf	7.000	7.000	5.135,96	11	1
65030	Druckkosten OF-intakt	4.400	4.400	3.990,00	11	ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	9.500	9.300	9.247,76	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.250	6.900	6.130,41	10	1
65420	Dienstreisen	560	560	141,40	11	1
65430	Reisekosten für Stellenbewerber/innen	140	140	0,00	11	
	Gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 16.3.1978 sind alle zur Wiederbesetzung anstehenden Planstellen des höheren Dienstes öffentlich auszuschreiben.					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	120.000	120.000	109.973,12	11	
	Seit dem 01.01.2002 erfolgt die Personalabrechnung über das von der Firma ekom21 GmbH angebotene Programm LOGA. Es handelte sich hierbei zunächst um einen reinen Wechsel des Personalabrechnungsverfahrens vom System HESPA auf LOGA. Gegen Entgelt ist es möglich, weitere Module in Anspruch zu nehmen.					
	Im Zuge des sukzessiven Ausbaus eines qualifizierten Personalinformationssystems entsprechend dem Magistratsbeschluss Nr. 023 / 2003 vom 05.02.2003 wird seit Beginn des Jahres 2003 das Zusatzmodul SCOUT genutzt, was erstmals die Möglichkeit bietet, selbst vor Ort - zeitnah und frei von zusätzlichen Kosten - zunächst im Entgelt- und Statistikbereich Auswertungen vorzunehmen. In 2002 konnte dieses Modul bereits erfolgreich getestet werden.					
71700	Zuschuß Betriebssportgruppen	4.600	4.600	4.599,80	11	
	Summe Ausgaben	1.387.350	1.392.070	1.402.497,86		
	Summe Einnahmen	395.340	393.440	426.825,88		
	Summe Ausgaben	1.387.350	1.392.070	1.402.497,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-992.010	-998.630	-975.671,98		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen					
16400	Erstattung der Arbeitsverwaltung	180.000	230.080	156.539,00	11	
	Die Einnahmen sind zweckgebunden gemäß § 17 GemHVO für Haushaltsstelle 02210.40000. Erstattet werden durchschnittlich bis zu 75% der Personalkosten von der Arbeitsverwaltung.					
	Summe Einnahmen	180.000	230.080	156.539,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	250.000	234.050	232.768,82	11	S A
	Summe Ausgaben	250.000	234.050	232.768,82		
	Summe Einnahmen	180.000	230.080	156.539,00		
	Summe Ausgaben	250.000	234.050	232.768,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-3.970	-76.229,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
02270	Jobticket					
40000	Persönliche Ausgaben SNA (Jobticket)	51.130	51.130	23.072,03	11	S A
	Summe Ausgaben	51.130	51.130	23.072,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	51.130	51.130	23.072,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.130	-51.130	-23.072,03		
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A					
40000	Sonderkonto SNA <small>Hier werden Personalkosten veranschlagt, die zur Zeit noch keinem Unterabschnitt zugeordnet werden können.</small>	74.600	82.400	0,00	11	S A
	Summe Ausgaben	74.600	82.400	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	74.600	82.400	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.600	-82.400	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
02300	Rechtsamt					
10020	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	30	
13020	Verkauf von Rechtsbüchern	20	20	0,00	30	
16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten	1.060	1.060	35,06	30	
16710	Reisekosten	20	20	0,00	30	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	22.040	18.900	12.260,00	20	
	<small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>					
	Summe Einnahmen	23.190	20.050	12.295,06		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	591.360	564.600	555.105,48	11	S A
40004	Externe Personalkosten	160	160	0,00	30	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	140	140	0,00	30	1
56220	Aus- und Fortbildung	1.910	1.910	1.910,00	30	ü
64520	Versicherungen	1.000	1.000	1.046,48	20	1
65020	Bürobedarf	2.290	2.290	2.187,59	30	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	23.000	20.000	21.000,00	30	ü
65220	Telekomkosten allgemein	3.650	3.500	3.020,94	10	1
65420	Dienstreisen	520	520	218,30	30	
65520	Rechts- und Gerichtskosten	50.000	50.000	39.487,29	30	1 Ü
	<small>Hier werden die Gerichtskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Ausgenommen sind lediglich kostenrechnende Einrichtungen.</small>					
65530	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	287.000	286.320	283.320,00	30	ü
67400	EDV-Kosten JURIS Informationssystem	7.000	5.190	5.190,00	30	
	Summe Ausgaben	968.030	935.630	912.486,08		
	Summe Einnahmen	23.190	20.050	12.295,06		
	Summe Ausgaben	968.030	935.630	912.486,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-944.840	-915.580	-900.191,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
13020	Anzeigen- und Werbeerlöse <small>Einnahmen können für Mehrausgaben bei der HhSt 02400.62020 verwendet werden.</small>	0	0	15.234,16	13	3
15620	Einnahmen aus Verkauf	260	260	142,00	13	
15920	Ersatz von Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	13	3
16500	Personalkostenersatz OSG	2.500	2.500	2.472,00	13	
16600	Erstattung der Messe GmbH	2.000	2.000	2.000,00	13	
16910	Verwaltungskostenbeiträge <small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>	12.630	13.200	9.760,00	20	
	Summe Einnahmen	17.390	17.960	29.608,16		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	429.250	421.920	439.695,89	11	S A
40003	Externe Personalkosten - Honorare -	310	310	176,00	13	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.180	1.180	664,79	13	1
56220	Aus- und Fortbildung	770	770	269,50	13	1
61200	Partnerschaft ausländischer Städte	12.000	23.500	11.557,86	13	
62020	Öffentlichkeitsarbeit	94.590	94.590	88.891,08	13	
62040	Pressebetreuung	660	660	363,35	13	1
62060	Öffentlichkeitsarbeit Flughafenbau Rhein/Main	5.110	5.110	4.046,02	13	
64520	Versicherungen	920	920	976,71	20	1
65020	Bürobedarf	4.090	4.090	3.272,00	13	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.200	2.010	2.141,00	13	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.300	6.950	5.632,57	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA <small>Die GEMA wird über die Stadt Offenbach abgerechnet, da nur Kommunen von der Verwertungsgesellschaft höhere Rabatte eingeräumt werden. Die Kosten für das Mainuferfest bzw. die Offenbacher Woche werden an die Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG) weitergegeben.</small>	4.000	4.000	193,80	13	
65250	Offenbach im Internet <small>Hier werden die Mittel für den gemeinsamen Internetauftritt der Stadt, der SOH und der EVO veranschlagt.</small>	62.000	92.000	41.818,65	13	
65320	Öffentliche Bekanntmachungen <small>Hier werden die öffentlichen Bekanntmachungskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt.</small>	80.010	80.010	1.796,13	13	1
65420	Dienstreisen	1.480	1.480	1.535,94	13	
65820	Besondere Aufwendungen / Veranstaltungen <small>Im Haushaltsjahr 2004 wurden einmalig 10.000 € zusätzlich für die Feierlichkeiten zum Jubiläum "50 Jahre Großstadt" eingeplant.</small>	15.000	25.340	11.572,83	13	
	Summe Ausgaben	720.870	764.840	614.604,12		
	Summe Einnahmen	17.390	17.960	29.608,16		
	Summe Ausgaben	720.870	764.840	614.604,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-703.480	-746.880	-584.995,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung					
16910	Verwaltungskostenbeiträge <small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>	6.390	6.340	4.700,00	20	
	Summe Einnahmen	6.390	6.340	4.700,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	248.800	256.250	234.392,78	11	S A
53320	Miete Kopiergeräte <small>Umsetzung von Haushaltsstellen 02500.65020 und 02600.65020</small>	900	0	0,00	00	
56220	Aus- und Fortbildung	460	460	0,00	00	
64520	Versicherungen	600	600	627,89	20	1
65020	Bürobedarf <small>Teilweise Umsetzung zu Haushaltsstelle 02500.53320</small>	17.100	17.900	7.256,19	00	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	400	400	367,20	00	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.100	2.980	1.848,19	10	1
65420	Dienstreisen	50	50	0,00	00	1
	Summe Ausgaben	271.410	278.640	244.492,25		
	Summe Einnahmen	6.390	6.340	4.700,00		
	Summe Ausgaben	271.410	278.640	244.492,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-265.020	-272.300	-239.792,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
02600	Ausländerbeirat					
40004	Externe Personalkosten	7.160	7.160	2.292,46	00	
56220	Aus- und Fortbildung	1.030	1.030	511,10	00	
64520	Versicherungen	70	70	0,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.020	1.120	1.690,20	00	1
	<i>Teilweise Umsetzung zu Haushaltsstelle 02500.53320</i>					
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	180	180	15,50	00	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	521,17	13	1
65420	Dienstreisen	410	410	4,80	00	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw	200	200	200,00	00	
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
71730	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	11.190	11.190	7.620,00	00	ü
	<i>Zusammensetzung des Betrages = 8.690 € für Durchführung des Kulturfestes und 2.500 € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>					
	Summe Ausgaben	21.260	21.360	12.855,23		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	21.260	21.360	12.855,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.260	-21.360	-12.855,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
02800	Standesamtsaufsicht					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	29.490	28.280	28.462,63	11	S A
59220	Instandhaltung Zweitbücher	510	510	0,00	35	
64520	Versicherungen	70	70	69,77	20	1
65020	Bürobedarf	200	200	284,44	35	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	179,35	35	1
65220	Telekomkosten allgemein	800	760	592,20	10	1
65420	Dienstreisen	140	140	12,40	35	
	Summe Ausgaben	31.310	30.060	29.600,79		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	31.310	30.060	29.600,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.310	-30.060	-29.600,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
02900	Gemeindeunfallversicherungsverband					
64720	Arbeitgeberbeiträge SGB Unfallversicherung für nicht ständig Tätige.	140.000	129.000	132.704,32	20	
64730	Umlage zur Schülerunfallversicherung	495.000	455.000	483.051,36	20	
	Summe Ausgaben	635.000	584.000	615.755,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	635.000	584.000	615.755,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-635.000	-584.000	-615.755,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	Hauptamt	9.350	9.420	5.776,60		
02010	Frauenarbeit	44.500	41.220	44.561,14		
02200	Personalamt	395.340	393.440	426.825,88		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	180.000	230.080	156.539,00		
02300	Rechtsamt	23.190	20.050	12.295,06		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	17.390	17.960	29.608,16		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	6.390	6.340	4.700,00		
	Summe Einnahmen	676.160	718.510	680.305,84		
	AUSGABEN					
02000	Hauptamt	641.970	655.270	611.738,92		
02010	Frauenarbeit	309.850	304.890	304.940,32		
02200	Personalamt	1.387.350	1.392.070	1.402.497,86		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	250.000	234.050	232.768,82		
02270	Jobticket	51.130	51.130	23.072,03		
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	74.600	82.400	0,00		
02300	Rechtsamt	968.030	935.630	912.486,08		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	720.870	764.840	614.604,12		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	271.410	278.640	244.492,25		
02600	Ausländerbeirat	21.260	21.360	12.855,23		
02800	Standesamtsaufsicht	31.310	30.060	29.600,79		
02900	Gemeindeunfallversicherungsverband	635.000	584.000	615.755,68		
	Summe Ausgaben	5.362.780	5.334.340	5.004.812,10		
	Summe Einnahmen	676.160	718.510	680.305,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.686.620	-4.615.830	-4.324.506,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei					
15720	Schadenersatzleistungen Aufwendungen für die Regulierung von nicht fremdversicherten Schadensfällen werden - soweit kein Schadenersatz von Dritten zu leisten ist - durch Entnahme aus der Selbstversicherungsrücklage finanziert, die in der Zuführung zum Verwaltungshaushalt (91500.28020) enthalten ist.	2.500	2.500	2.190,30	20	
15820	Vermischte Einnahmen	3.290	3.290	10.899,90	20	PK
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	34.110	38.890	20.490,00	20	
20700	Zinseinnahmen Zinsen aus Wertpapieren pp. und Dividende aus Beteiligungen.	50	50	51,29	20	
	Summe Einnahmen	39.950	44.730	33.631,49		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	976.900	945.050	892.682,14	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	0,00	20	
53320	PC-Betriebskosten	10.230	10.230	7.170,00	20	ü
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0	410	0,00	20	
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	1.853,20	20	
64120	Kapitalertragsteuer Die Stadt Offenbach erhält aus Mitgliedschaften (u.a. Nass. Heimstätte) Dividendenzahlungen. Diese Dividenden unterliegen der Kapitalertragsteuer.	80	80	0,00	20	
64520	Versicherungen	4.200	4.200	4.464,96	20	1
64920	Schadensregulierung Aufwendungen für die Regulierung von nicht fremdversicherten Schadensfällen werden - soweit kein Schadenersatz von Dritten zu leisten ist - durch Entnahme aus der Selbstversicherungsrücklage finanziert, die in der Zuführung zum Verwaltungshaushalt (91500.28020) enthalten ist. Zur Weiterleitung von Kostenersatz Dritter an städtische Dienststellen kann der Planansatz bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 03000.15720 überschritten werden.	85.000	85.000	38.319,84	20	
65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	20.000	20.000	16.000,00	20	ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	1.850	1.886,86	20	
65220	Telekomkosten allgemein	6.300	6.000	5.653,11	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.276,02	13	1
65420	Dienstreisen	510	510	208,21	20	
65520	Gerichtskosten	0	0	69.011,09	30	1
65530	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	7.670	7.670	0,00	20	ü
65540	Gutachter- und Verfahrenskosten im Rahmen eines Besteuerungssachverhaltes	10.000	10.000	-31.145,80	20	ü
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	510	510	212,00	20	
67400	Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach Mit Beschluß der Verbandsversammlung des KGRZ KIV in Hessen vom 20.06.2000 verpflichteten sich die Mitglieder zu einer versicherungstechnischen Lösung der Beamtenversorgung. In den Jahren 2001 bis einschließlich 2009 sind somit entsprechende jährliche Raten zu zahlen, die hier veranschlagt werden.	235.190	235.190	172.396,37	20	ü
	Summe Ausgaben	1.361.410	1.329.520	1.179.988,00		
	Summe Einnahmen	39.950	44.730	33.631,49		
	Summe Ausgaben	1.361.410	1.329.520	1.179.988,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.321.460	-1.284.790	-1.146.356,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
03010	Organisation					
13020	Verkaufserlöse	0	0	0,00	10	3
15630	Verrechnung v. Fotokopien	0	0	0,00	10	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	226.900	219.700	208.931,39	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	2.970	2.970	0,00	10	
63520	Umzugskosten	7.770	7.770	12.105,61	10	
63530	Verwaltungszentrum Umzug	69.250	0	0,00	10	ü
64520	Versicherungen	1.170	1.170	1.255,77	20	1
65020	Bürobedarf	520	520	386,72	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	320	320	269,70	10	
65220	Telekomkosten allgemein	1.600	1.530	977,77	10	1
65420	Dienstreisen	520	520	51,28	10	
	Summe Ausgaben	311.020	234.500	223.978,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	311.020	234.500	223.978,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-311.020	-234.500	-223.978,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
03100	Kassen- und Steueramt					
15920	Kostenbeiträge Brandvers.-Kammer, Rundfunk	40.000	28.640	39.792,86	21	
15930	Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen	0	0	2.182,64	21	3
	<small>Einzahlungen, bei denen Verwendungszweck und Absender nicht ermittelt werden konnten, werden nach zwei Jahren hier vereinnahmt. In der Übergangszeit werden sie auf einem Verwahrungskonto geführt, von dem auch evtl. Rückzahlungen geleistet werden (s. a. 03100.66230).</small>					
15950	Zahlungseingänge auf Niederschlagungen	30.000	25.560	31.520,62	21	
16500	Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe (Abt. Steuern)	0	0	36.573,25	21	
	<small>Abgabe der Gebühren (Müllabfuhr und Straßenreinigung) an ESO zum 01.01.2003</small>					
16510	Verwaltungskosten Eigenbetriebe (Abt. Kasse)	105.000	85.000	118.186,83	21	
16700	Ersatz von Prozess- u. Verfahrenskosten	4.000	4.090	1.486,94	21	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	35.890	15.970	14.740,00	20	
	<small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>					
26110	Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	360.000	419.260	361.627,61	21	
	Summe Einnahmen	574.890	578.520	606.110,75		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.222.150	1.254.550	1.196.932,88	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	820	820	325,80	21	
53320	PC-Betriebskosten	2.000	2.000	1.913,44	21	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	160	160	160,00	21	
56220	Aus- und Fortbildung	7.670	7.670	1.373,10	21	1
59520	Büropauschale für Vollziehungsbeamte	3.700	3.700	3.680,00	21	
64520	Versicherungen	4.730	4.730	5.083,07	20	1
65020	Bürobedarf	17.900	17.900	14.303,46	21	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.320	3.320	5.368,54	21	1
65220	Telekommkosten allgemein	15.220	14.500	13.989,77	10	1
65420	Dienstreisen	10.890	10.890	8.793,46	21	
	<small>Fast ausschließlich für den Außendienst der Vollziehungsbeamten.</small>					
65520	Gerichtskosten	0	0	3.220,10	30	1
65820	Bankspesen und Postgirogebühren	1.200	1.200	665,86	21	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	50	50	50,00	21	
	<small>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</small>					
66230	Rückzahlung irriger Einzahlungen	510	510	0,00	21	
	<small>Rückzahlung von Beträgen, deren Einzahler noch nach der Vereinnahmung bei Haushaltsstelle 03100.15930 ermittelt werden konnten.</small>					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	110.000	110.000	88.793,67	21	
	Summe Ausgaben	1.400.320	1.432.000	1.344.653,15		
	Summe Einnahmen	574.890	578.520	606.110,75		
	Summe Ausgaben	1.400.320	1.432.000	1.344.653,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-825.430	-853.480	-738.542,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.027.700	1.028.800	993.432,61	11	S A
	Summe Ausgaben	1.027.700	1.028.800	993.432,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.027.700	1.028.800	993.432,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.027.700	-1.028.800	-993.432,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
03500	Liegenschaftsverwaltung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	394.700	385.080	368.902,34	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	150	150	14,97	80	
53320	Miete Kopiergerät	1.530	1.530	803,47	80	
56220	Aus- und Fortbildung	1.020	1.020	568,40	80	
64520	Versicherungen	1.100	1.100	1.186,01	20	1
65020	Bürobedarf	2.300	2.300	1.882,85	80	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.450	1.450	1.137,19	80	
65220	Telekomkosten allgemein	4.200	4.000	3.986,17	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	116,58	13	1
65420	Dienstreisen	1.280	1.280	827,38	80	
	Summe Ausgaben	407.730	397.910	379.425,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	407.730	397.910	379.425,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-407.730	-397.910	-379.425,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	Kämmerei	39.950	44.730	33.631,49		
03010	Organisation	0	0	0,00		
03100	Kassen- und Steueramt	574.890	578.520	606.110,75		
	Summe Einnahmen	614.840	623.250	639.742,24		
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei	1.361.410	1.329.520	1.179.988,00		
03010	Organisation	311.020	234.500	223.978,24		
03100	Kassen- und Steueramt	1.400.320	1.432.000	1.344.653,15		
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	1.027.700	1.028.800	993.432,61		
03500	Liegenschaftsverwaltung	407.730	397.910	379.425,36		
	Summe Ausgaben	4.508.180	4.422.730	4.121.477,36		
	Summe Einnahmen	614.840	623.250	639.742,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.893.340	-3.799.480	-3.481.735,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
10020	Verwaltungsgebühren	131.810	131.810	147.825,78	35	
13020	Verkauf von Familienstambüchern	3.480	3.480	2.071,00	35	3
	Summe Einnahmen	135.290	135.290	149.896,78		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	438.280	436.180	416.636,59	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	460	460	0,00	35	
53320	EDV-Softwarepflege	2.500	2.500	6.535,09	35	
	<i>Pflege für Programm AUTISTA.</i>					
56220	Aus- und Fortbildung	5.810	4.000	2.079,75	35	
59020	Technischer Betriebsaufwand	4.550	4.550	4.055,40	35	
59220	Instandhaltung Erstbücher	2.560	2.560	0,00	35	
64520	Versicherungen	1.300	1.300	1.395,30	20	1
65020	Bürobedarf	7.160	7.160	4.599,54	35	
65030	Fotokopiermaterial	3.330	3.330	1.719,58	35	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.990	1.990	1.513,36	35	
65130	Familienstambücher	4.550	4.550	3.252,23	35	
65220	Telekomkosten allgemein	3.750	3.580	3.205,19	10	1
65420	Dienstreisen	260	260	0,00	35	
65820	Ausschmückung des Trausaals	1.750	1.750	535,20	35	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw	230	230	225,00	35	
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.500	1.500	1.006,40	35	
	Summe Ausgaben	479.980	475.900	446.758,63		
	Summe Einnahmen	135.290	135.290	149.896,78		
	Summe Ausgaben	479.980	475.900	446.758,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-344.690	-340.610	-296.861,85		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
05100	Statistik					
13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen	0	0	709,92	81	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	2.730	2.740	1.810,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	2.730	2.740	2.519,92		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	228.280	243.730	226.283,00	11	S A
53320	EDV-Softwarepflege	2.050	2.050	2.036,63	81	
64520	Versicherungen	450	450	488,36	20	1
65020	Bürobedarf	4.140	4.140	2.326,44	81	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.840	1.840	1.250,20	81	
65220	Telekomkosten allgemein	2.150	2.050	1.891,05	10	1
65420	Dienstreisen	260	260	225,29	81	1
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	9.500	9.500	5.032,30	81	
	Summe Ausgaben	248.670	264.020	239.533,27		
	Summe Einnahmen	2.730	2.740	2.519,92		
	Summe Ausgaben	248.670	264.020	239.533,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-245.940	-261.280	-237.013,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
05200	Wahlen					
16100	Erstattung von Wahlkosten vom Land 2004 fallen nur noch Restkostenerstattungen der Landtagswahl 2003 und die 1. Ratenzahlungen für die Europawahl 2004 an.	10.000	17.000	87.999,41	81	
	Summe Einnahmen	10.000	17.000	87.999,41		
40004	Externe Personalkosten Im Herbst 2005 finden die Direktwahl und die Wahl zum Ausländerbeirat statt.	74.000	35.000	29.029,47	81	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.110	5.110	3.944,87	81	1 ü
54120	Reinigungskosten	2.500	1.430	670,00	81	1 ü
62020	Öffentlichkeitsarbeit	2.560	2.560	1.206,32	81	
65020	Bürobedarf	8.000	5.110	3.248,77	81	1 ü
65130	Leitfaden für die Wahl	270	270	41,53	81	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	24.030	24.030	0,00	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.434,31	13	1 ü
65330	Wahl Ausländerbeirat	25.000	0	0,00	81	ü
65420	Dienstreisen	770	770	474,40	81	1 ü
65820	Transportkosten	6.500	5.110	2.564,60	81	1 ü
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	32.800	13.550	13.507,31	81	ü
	Summe Ausgaben	181.540	92.940	56.121,58		
	Summe Einnahmen	10.000	17.000	87.999,41		
	Summe Ausgaben	181.540	92.940	56.121,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-171.540	-75.940	31.877,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
05000	Standesamt	135.290	135.290	149.896,78		
05100	Statistik	2.730	2.740	2.519,92		
05200	Wahlen	10.000	17.000	87.999,41		
	Summe Einnahmen	148.020	155.030	240.416,11		
	AUSGABEN					
05000	Standesamt	479.980	475.900	446.758,63		
05100	Statistik	248.670	264.020	239.533,27		
05200	Wahlen	181.540	92.940	56.121,58		
	Summe Ausgaben	910.190	832.860	742.413,48		
	Summe Einnahmen	148.020	155.030	240.416,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-762.170	-677.830	-501.997,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Beschaffung					
13020	Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen	1.000	1.000	740,00	10	PK
16910	Verwaltungskostenbeiträge	4.050	4.250	2.980,00	20	
	<i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</i>					
	Summe Einnahmen	5.050	5.250	3.720,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	134.950	138.450	132.159,99	11	S A
52120	Anschaffung von Büromaschinen	1.030	1.030	113,68	10	
52220	Anschaffung von Büroeinrichtungen	28.640	28.640	25.500,00	10	
53320	Miete Kopiergerät	1.150	1.150	1.149,47	10	
64520	Versicherungen	260	260	279,06	20	1
65020	Bürobedarf	1.330	1.330	1.071,35	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	80	80	0,00	10	
65220	Telekomkosten allgemein	1.400	1.330	1.232,24	10	1
65420	Dienstreisen	300	300	152,00	10	
	Summe Ausgaben	169.140	172.570	161.657,79		
	Summe Einnahmen	5.050	5.250	3.720,00		
	Summe Ausgaben	169.140	172.570	161.657,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-164.090	-167.320	-157.937,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
06100	Informationstechnik					
15000	Externe Dienstleistungen	9.000	9.000	0,00	10	
16910	Verwaltungskostenbeiträge <small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>	43.400	39.260	22.480,00	20	
	Summe Einnahmen	52.400	48.260	22.480,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	783.040	674.700	599.750,51	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	25.000	25.000	17.068,90	10	1
53320	Miete ADV-Anlage	1.085.350	1.245.350	990.626,76	10	1 ü
56220	Aus- und Fortbildung <small>Über diese Haushaltsstelle werden die Kosten der Aus- und Fortbildung für die Einführung neuer Programme sowie Updates bezahlt.</small>	32.500	32.500	13.886,03	10	1
56230	Externe Dienstleistungen (DV) <small>Kosten für externe Hilfskräfte im Benutzerservice oder in Netzwerkbereich. Die anfallenden Kosten sind im Vorfeld nicht genau kalkulierbar.</small>	125.000	125.000	85.919,48	10	1 ü
59020	Beschaffung von ADV-Material	71.580	71.580	69.213,22	10	1
64520	Versicherungen	2.030	2.030	2.162,72	20	1
65020	Bürobedarf	610	610	377,37	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.040	1.040	697,26	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.750	7.360	7.144,56	10	1
65420	Dienstreisen	920	920	532,64	10	1
	Summe Ausgaben	2.134.820	2.186.090	1.787.379,45		
	Summe Einnahmen	52.400	48.260	22.480,00		
	Summe Ausgaben	2.134.820	2.186.090	1.787.379,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.082.420	-2.137.830	-1.764.899,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
06300	Haus- und Saaldienst					
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.140	4.140	4.526,61	60	
14220	Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten u.ä.	87.000	87.000	88.451,35	60	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	9.490	10.950	8.620,00	20	
	Summe Einnahmen	100.630	102.090	101.597,96		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	321.700	266.150	257.930,09	11	S A
52520	Anschaffung von Fahnen	3.000	3.000	2.399,58	10	
52620	Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung	10.740	10.740	4.261,22	10	
	<i>Ersatzbeschaffung von Gläsern, Serviergeräten, Tischzubehör u.ä., Aktualisierung des Beschilderungssystems.</i>					
52820	Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	9.800	9.800	6.729,34	10	
54120	Reinigungskosten	20.000	20.000	13.321,59	10	
54220	Hausgebühren	20.340	15.340	12.943,94	10	
55420	Wach- u. Schließdienste	37.000	37.000	26.328,98	10	
	<i>Vergabe des Pförtnerdienstes (2. Schicht) an Fa. Securitas.</i>					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	520	520	503,84	10	
59020	Werkstattbedarf	1.500	1.030	643,64	10	
64520	Versicherungen	1.440	1.440	1.534,83	20	1
65020	Bürobedarf	1.000	1.000	661,42	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	20	20	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	130	130	0,00	10	1
67520	Reinigung	406.850	406.850	398.910,04	60	1 ü
	Summe Ausgaben	834.040	773.020	726.168,51		
	Summe Einnahmen	100.630	102.090	101.597,96		
	Summe Ausgaben	834.040	773.020	726.168,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-733.410	-670.930	-624.570,55		
06310	Poststelle					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	154.000	162.550	145.779,25	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	5.000	2.588,84	10	
	<i>Für Wartung und Reparatur von Postbearbeitungsmaschinen.</i>					
53020	Miete Kuvertiermaschine	12.500	12.500	2.704,20	10	
55000	KFZ-Kosten	4.000	4.000	2.389,71	10	
64520	Versicherungen	26.270	26.270	0,00	20	
65020	Bürobedarf	12.000	12.000	9.600,00	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	30	30	7,27	10	
65230	Postgebühren allgemein	570.000	570.000	500.576,21	10	
65420	Dienstreisen	150	150	0,00	10	
	Summe Ausgaben	783.950	792.500	663.645,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
06310	Poststelle					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	783.950	792.500	663.645,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-783.950	-792.500	-663.645,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
06400	Telekommunikation					
15520	Ersatz für private Telefongespräche	11.170	11.170	0,00	10	
15530	Telefongebührenersatz	640.000	550.000	547.342,32	10	
	Die Einnahmen resultieren aus allen Haushaltsstellen mit der Gruppierung 65220 "Telekomkosten allgemein" aller Dienststellen (Umlageverfahren). Die anfallenden Telekomkosten werden über die Haushaltsstellen 06400.65010 und 06400.67600 verausgabt.					
16500	Kostenersatz von Dritten	520	520	0,00	10	
	Summe Einnahmen	651.690	561.690	547.342,32		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	119.700	118.200	103.517,05	11	SA
64520	Versicherungen	330	330	348,83	20	1
65010	Miete Telekommunikationsanlage	440.000	400.000	389.998,54	10	
65020	Bürobedarf	90	90	0,00	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	2.100	1.530	1.895,98	10	1
67500	Dienstleistung EVO	32.000	32.000	30.690,18	10	
	Hier werden zusätzliche Dienstleistungen der EVO, wie Kosten für Umzüge und die dadurch notwendigen Verlegungen von Telefonanschlüssen, Telefonleitungsreparaturen sowie für Überprüfungen der Anschlussleitungen bei Störungsmeldungen der einzelnen Organisationseinheiten verbucht.					
67600	Telefonverbindungskosten	200.000	200.000	160.000,00	10	
	Summe Ausgaben	794.220	752.150	686.450,58		
	Summe Einnahmen	651.690	561.690	547.342,32		
	Summe Ausgaben	794.220	752.150	686.450,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-142.530	-190.460	-139.108,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
06500	Kopierzentrale					
15630	Verrechnung Fotokopien	100.000	100.000	26.016,00	10	3
16610	Ersatz von Raum- u. Nebenkosten <i>Der Vertrag mit der Firma XBS ist zum 31.08.02 abgelaufen</i>	0	0	1.359,94	10	
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	27.375,94		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	40.450	40.450	52.811,35	11	S A
53320	Miete Kopiergeräte	40.000	40.000	38.437,64	10	
65020	Bürobedarf	500	500	0,00	10	
65030	Fotokopiermaterial <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Einnahmen bei Haushaltsstelle 06500.15630 "Verrechnung Fotokopien" gesichert sind.</i>	100.000	100.000	80.000,00	10	
65220	Telekomkosten allgemein	680	650	449,63	10	1
	Summe Ausgaben	181.630	181.600	171.698,62		
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	27.375,94		
	Summe Ausgaben	181.630	181.600	171.698,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-81.630	-81.600	-144.322,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
06000	Beschaffung	5.050	5.250	3.720,00		
06100	Informationstechnik	52.400	48.260	22.480,00		
06300	Haus- und Saaldienst	100.630	102.090	101.597,96		
06400	Telekommunikation	651.690	561.690	547.342,32		
06500	Kopierzentrale	100.000	100.000	27.375,94		
	Summe Einnahmen	909.770	817.290	702.516,22		
	AUSGABEN					
06000	Beschaffung	169.140	172.570	161.657,79		
06100	Informationstechnik	2.134.820	2.186.090	1.787.379,45		
06300	Haus- und Saaldienst	834.040	773.020	726.168,51		
06310	Poststelle	783.950	792.500	663.645,48		
06400	Telekommunikation	794.220	752.150	686.450,58		
06500	Kopierzentrale	181.630	181.600	171.698,62		
	Summe Ausgaben	4.897.800	4.857.930	4.197.000,43		
	Summe Einnahmen	909.770	817.290	702.516,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.988.030	-4.040.640	-3.494.484,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Rathaus-Casino					
15600	Kostenentgelt Caterer	620	620	1.324,40	11	
	Summe Einnahmen	620	620	1.324,40		
52020	Instandhaltung von Einrichtungen	2.560	2.560	797,79	11	
71600	Betriebsmittel Zuschuß Caterer	71.200	61.400	73.410,00	11	ü
	Summe Ausgaben	73.760	63.960	74.207,79		
	Summe Einnahmen	620	620	1.324,40		
	Summe Ausgaben	73.760	63.960	74.207,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.140	-63.340	-72.883,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
08100	Personalvertretungen					
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	8.860	8.620	6.440,00	20	
	Summe Einnahmen	8.860	8.620	6.440,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	355.600	340.050	336.567,49	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	162,16	17	
56220	Aus- und Fortbildung	7.160	7.160	6.125,03	17	1 ü
64520	Versicherungen	850	850	906,95	20	1
65020	Bürobedarf	6.200	6.200	3.585,42	17	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.600	3.600	3.663,29	17	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.350	3.000	3.039,63	10	1
65420	Dienstreisen	3.070	3.070	3.220,25	17	1
65520	Gerichtskosten	0	0	236,35	30	1
65820	Besondere Aufwendungen	2.300	2.300	1.638,01	17	1
	Summe Ausgaben	382.390	366.490	359.144,58		
	Summe Einnahmen	8.860	8.620	6.440,00		
	Summe Ausgaben	382.390	366.490	359.144,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-373.530	-357.870	-352.704,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
08300	Personal- und Organisationsentwicklung					
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	24.560	23.400	17.740,00	20	
	Summe Einnahmen	24.560	23.400	17.740,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	950.300	885.050	759.080,72	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen Teilumsetzung nach Haushaltsstelle 08300.53320. Die Mediengeräte für den Aus- und Fortbildungsbereich (Wandkopierer, Fernseher, Overheadprojektoren etc) sind bereits seit etwa 10 Jahren im Einsatz. Seit einiger Zeit treten leichte Mängel auf, so dass Überholungen bzw. Reparaturen notwendig werden, wofür ein kleinerer Restbetrag veranschlagt bleibt.	200	200	0,00	11	
53320	Miete Fotokopiergeräte Umsetzung von Haushaltsstelle 08300.52020	1.030	1.030	1.025,69	11	
56220	Personal-/Organisationsentwicklungsmaßnahmen Es handelt sich um die zentral bewirtschafteten Mittel für ämterübergreifende Personal- u. Organisationsentwicklungsmaßnahmen. Gesonderte Ansätze finden sich bei der Feuerwehr, beim Jugendamt sowie bei den Personalvertretungen. Darüber hinaus bewirtschaften die Ämter ihre Mittel für Anpassungsfortbildung.	197.000	330.000	331.943,23	11	1 ü
56230	Ausbildung Ausbildungskosten: Lehrgangsgebühren Verwaltungsseminar / Fachhochschule, Ausbilder-Fortbildung, sonstige Lehrgangsggebühren, Eignungsprüfung für Beamtenanwärterinnen und -anwärter, Zuschuss für Fachliteratur, Studienfahrten, für Essens- und Fahrtkosten, Ausbildungszulagen, Werbemaßnahmen, zusätzliche Stellenausschreibungen, Prüfungsvorbereitungen	203.000	0	0,00	11	1 ü
64520	Versicherungen	850	850	904,64	20	1
65020	Bürobedarf	720	720	576,00	11	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	220	220	0,00	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.350	3.000	2.926,09	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.548,78	13	1
65420	Dienstreisen	50	50	0,00	11	1
71300	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	13.550	13.550	10.890,21	11	
	Summe Ausgaben	1.370.270	1.234.670	1.110.895,36		
	Summe Einnahmen	24.560	23.400	17.740,00		
	Summe Ausgaben	1.370.270	1.234.670	1.110.895,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.345.710	-1.211.270	-1.093.155,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
08400	Arbeitssicherheit					
16500	Verwaltungskostenerstattungen	6.140	6.140	6.368,15	11	
	Summe Einnahmen	6.140	6.140	6.368,15		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	162.900	158.450	153.276,84	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	0,00	11	
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	850	1.440	260,72	11	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	130	130	0,00	11	
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	479,60	11	
64520	Versicherungen	390	390	418,59	20	1
65020	Bürobedarf	310	310	270,91	11	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.900	2.900	2.575,90	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	1.070	1.020	955,17	10	1
65420	Dienstreisen	400	770	566,20	11	1
67500	Verwaltungskostenerstattung	36.000	36.000	28.029,79	11	
	Betriebsärztlicher Dienst					
	Summe Ausgaben	205.720	202.180	186.833,72		
	Summe Einnahmen	6.140	6.140	6.368,15		
	Summe Ausgaben	205.720	202.180	186.833,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-199.580	-196.040	-180.465,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
08000	Rathaus-Casino	620	620	1.324,40		
08100	Personalvertretungen	8.860	8.620	6.440,00		
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	24.560	23.400	17.740,00		
08400	Arbeitssicherheit	6.140	6.140	6.368,15		
	Summe Einnahmen	40.180	38.780	31.872,55		
	AUSGABEN					
08000	Rathaus-Casino	73.760	63.960	74.207,79		
08100	Personalvertretungen	382.390	366.490	359.144,58		
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	1.370.270	1.234.670	1.110.895,36		
08400	Arbeitssicherheit	205.720	202.180	186.833,72		
	Summe Ausgaben	2.032.140	1.867.300	1.731.081,45		
	Summe Einnahmen	40.180	38.780	31.872,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.991.960	-1.828.520	-1.699.208,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	106.080	103.900	94.586,21		
01	Rechnungsprüfung	94.400	94.030	90.734,19		
02	Hauptverwaltung	676.160	718.510	680.305,84		
03	Finanzverwaltung	614.840	623.250	639.742,24		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	148.020	155.030	240.416,11		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	909.770	817.290	702.516,22		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	40.180	38.780	31.872,55		
	Summe Einnahmen	2.589.450	2.550.790	2.480.173,36		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	2.031.680	1.980.870	1.992.514,13		
01	Rechnungsprüfung	817.830	788.050	818.793,32		
02	Hauptverwaltung	5.362.780	5.334.340	5.004.812,10		
03	Finanzverwaltung	4.508.180	4.422.730	4.121.477,36		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	910.190	832.860	742.413,48		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.897.800	4.857.930	4.197.000,43		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.032.140	1.867.300	1.731.081,45		
	Summe Ausgaben	20.560.600	20.084.080	18.608.092,27		
	Summe Einnahmen	2.589.450	2.550.790	2.480.173,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.971.150	-17.533.290	-16.127.918,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Ordnungswesen					
10020	Verwaltungsgebühren	535.850	535.850	406.473,12	32	PK
11380	Gebühr für Tierkörperbeseitigung	0	0	131,55	32	PK
13020	Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	4.540	4.540	4.201,00	32	
15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	7.280	7.280	10.417,45	32	3
16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz	13.240	13.240	-721,65	32	3
16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz	40.050	25.050	25.073,10	32	3
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	720	720	0,00	32	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	21.370	20.530	26.960,00	20	
	<i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</i>					
17110	Landeszuschuss Videoüberwachung	0	0	0,00	32	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	58.630	51.130	42.885,28	32	PK
26030	Verwarnungsgelder (HESOWI)	1.944.000	1.900.000	1.789.517,94	32	
	<i>Bei dieser Haushaltsstelle werden alle Verwarnungsgelder vereinnahmt, die im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs erzielt werden.</i>					
26040	Verwarnungsgelder (Bareinnahmen)	15.430	10.430	19.500,00	32	
	Summe Einnahmen	2.641.110	2.568.770	2.324.437,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
11000	Ordnungswesen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.211.800	2.090.400	2.086.924,14	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	360	360	0,00	32	
52030	Beschaffung von Kleiderspinden	510	510	0,00	32	
52520	Wartung/Inst. techn. Geräte	10.230	10.230	7.823,16	32	
53310	Leasing Verwaltungswagen	10.000	0	0,00	32	
53311	Leasingkosten Technik und Software Verkehrsüberwachung	40.000	0	0,00	32	1
	Umsetzung von Haushaltsstelle 11000.67400					
55000	Kfz-Kosten	10.000	7.160	7.442,51	32	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	14.470	14.470	13.487,71	32	
56220	Aus- und Fortbildung	9.200	9.200	4.048,40	32	ü
57040	Wildschadenersatz Bürger/Rumpenheim	1.020	1.020	1.020,00	32	
62030	Öffentlichkeitsarbeit	770	770	52,79	32	
63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände/Beseitigung nicht zugelassener Kfz	79.500	62.500	58.258,37	32	
	Hier werden die Kosten veranschlagt, die zur Erfüllung verschiedener Pflichtaufgaben gehören. Die hierunter zusammengefaßten Aufgaben erfahren regelmäßig einen Zuwachs, so dass auch die damit verbundenen Ausgaben regelmäßig steigen.					
63530	Abschleppkosten Kfz	7.610	5.110	7.482,00	32	
64520	Versicherungen	3.600	3.600	9.729,87	20	1
65020	Bürobedarf	27.540	17.540	16.255,17	32	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.320	2.320	2.315,88	32	
65220	Telekomkosten allgemein	13.150	12.510	12.051,39	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	628,07	13	1
65420	Dienstreisen	5.440	6.440	2.423,22	32	
65520	Gerichtskosten	0	0	793,44	30	1
65540	Dolmetscher- und Sachkunde-Prüfkosten	480	480	0,00	32	
65820	Transport/ Proben- und Untersuchungskosten	170	170	0,00	32	
67300	Kosten für Spezialsoftware	12.680	12.680	10.443,45	32	
67400	EDV-Kosten KIV	50.000	140.000	133.000,00	32	1
	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kosten veranschlagt, die durch die Inanspruchnahme des owi21-Programms bei ekom21 entstehen. In diesem Programm erfolgt die Verarbeitung der Daten bis hin zur Versendung der Anhörbogen an die Fahrzeughalter. Teilweise Umsetzung zu Haushaltsstelle 11000.53311					
67600	Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst	580.000	550.000	525.000,00	32	
67610	Betriebskosten Videoüberwachung	30.000	50.000	0,00	32	
	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Videoüberwachungsanlage in der Offenbacher Innenstadt anfallen.					
67900	Innere Verrechnung k. E.	8.180	8.180	7.919,71	32	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
71200	Zuschuß zur Tierkörperbeseitigung	1.030	1.030	0,00	32	
71700	Zuschuß Tierheim (Fundtiere usw.)	81.810	81.810	69.725,46	32	
	Ehemals veranschlagt im Unterabschnitt 11030.					
	Summe Ausgaben	3.211.870	3.088.490	2.976.824,74		
	Summe Einnahmen	2.641.110	2.568.770	2.324.437,79		
	Summe Ausgaben	3.211.870	3.088.490	2.976.824,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-570.760	-519.720	-652.386,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
11010	Straßenverkehrsamt					
10020	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle <i>Siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten</i>	0	0	-352,28	31	PK
10030	Führerscheingebühr für KBA <i>Siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten</i>	0	0	0,00	31	3
10050	Sonstige Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen und -konzessionen.</i>	100.000	95.000	103.290,94	31	PK
11520	Sondernutzungsgebühren <i>Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse und Standplatzentgelte bei Festen.</i>	127.820	127.820	118.360,25	31	3
11530	Parkscheinautomaten	600.000	530.000	667.546,25	31	3
16110	Kostenerstattung des Landes	21.000	21.000	27.678,46	31	3
26020	Verwarnungs- und Bußgelder <i>Bußgelder bei Meldeverstößen und Sondernutzungen.</i>	1.000	3.000	-203,75	31	
26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen) <i>Einnahmen aus Geschwindigkeitskontrollen.</i>	376.780	376.780	374.294,21	31	3
	Summe Einnahmen	1.226.600	1.153.600	1.290.614,08		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	759.650	717.050	679.537,92	11	S A
51050	Instandhaltung Festplätze <i>Mittel werden nicht mehr benötigt.</i>	0	310	0,00	31	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen <i>Mittel werden nicht mehr benötigt.</i>	0	80	1.414,37	31	1
52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte <i>Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, Parkscheinautomaten</i>	42.450	42.450	32.894,53	31	1
53320	Miete ADV und Textverarbeitung	2.560	2.560	943,78	31	1
53330	Leasingraten für Parkscheinautomaten	15.000	15.000	25.893,98	31	1
55000	KFz-Kosten	5.620	5.620	2.044,45	31	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	1.840	1.840	1.166,91	31	
56220	Aus- und Fortbildung	4.600	4.600	3.580,00	31	
59030	Betriebskosten für technische Geräte <i>Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, Parkscheinautomaten</i>	98.740	101.740	94.794,47	31	1 ü
59040	Planunterlagen Anwohnerparken <i>Mittel werden nicht mehr benötigt.</i>	0	260	0,00	31	
64520	Versicherungen	5.000	5.000	2.372,01	20	1
65020	Bürobedarf	10.230	10.230	10.156,86	31	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	720	720	1.782,14	31	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	11.300	10.740	9.189,29	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	542,91	13	1
65420	Dienstreisen	1.120	1.120	869,07	31	1
65520	Gerichtskosten	0	0	909,21	30	1
67400	EDV-Kosten KIV	85.000	85.000	44.824,24	31	
	Summe Ausgaben	1.043.830	1.004.320	912.916,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
11010	Straßenverkehrsamt					
	Summe Einnahmen	1.226.600	1.153.600	1.290.614,08		
	Summe Ausgaben	1.043.830	1.004.320	912.916,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	182.770	149.280	377.697,94		
11020	Verkehrsüberwachung					
64520	Versicherungen	0	0	44.762,84	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	0	0	862,86	10	1
	Summe Ausgaben	0	0	45.625,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	45.625,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-45.625,70		
11030	Fundbüro					
65220	Telekomkosten allgemein	360	350	317,61	10	1
	Summe Ausgaben	360	350	317,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	360	350	317,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-360	-350	-317,61		
11040	Ausländeramt					
10020	Verwaltungsgebühren <i>Bedingt durch die EU-Ost-Erweiterung sinken die Einnahmen.</i>	200.000	281.210	211.751,12	39	3 PK
16700	Erstattung Rückführung von Ausländern	68.000	59.990	63.354,19	39	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	1.010	520	2.642,05	39	PK
	Summe Einnahmen	269.010	341.720	277.747,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
11040	Ausländeramt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.193.900	1.142.700	1.090.771,18	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.940	1.940	2.739,73	39	
52030	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	2.300	0	0,00	39	
53320	Miete Kopiergeräte	4.600	4.600	4.600,00	39	
56220	Aus- und Fortbildung	10.000	5.110	5.108,33	39	
64520	Versicherungen	3.270	3.270	2.790,60	20	1
65020	Bürobedarf	28.000	25.000	19.999,44	39	
	Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die Kosten für die bei der Bundesdruckerei zu bestellende Aufenthaltsgenehmigungsaufkleber sowie die Anschaffung erforderlicher Antragsformulare.					
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.790	1.790	1.432,00	39	
65220	Telekomkosten allgemein	16.000	15.240	12.247,21	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	913,16	13	1
65420	Dienstreisen	1.280	1.280	1.022,27	39	
65520	Gerichtskosten	0	0	1.908,23	30	1
65820	Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	300.000	300.000	299.182,25	39	ü
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	75.000	81.810	76.583,66	39	
	Summe Ausgaben	1.638.080	1.582.740	1.519.298,06		
	Summe Einnahmen	269.010	341.720	277.747,36		
	Summe Ausgaben	1.638.080	1.582.740	1.519.298,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.369.070	-1.241.020	-1.241.550,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
11200	KFZ-Zulassungsstelle					
10020	Verwaltungsgebühren <i>Siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten</i>	0	0	-3.541,14	31	
13020	Verkaufserlöse	0	0	0,00	31	3
	Summe Einnahmen	0	0	-3.541,14		
64520	Versicherungen	0	0	60,97	20	1
	Summe Ausgaben	0	0	60,97		
	Summe Einnahmen	0	0	-3.541,14		
	Summe Ausgaben	0	0	60,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.602,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
11300	Umweltamt					
10020	Verwaltungsgebühren	15.000	17.000	12.357,94	33	PK
16520	Kostenersatz	0	0	0,00	33	3
17110	Landeszuschüsse Altlastenuntersuchung <small>Siehe Haushaltsstelle 11300.65540 - Altlastenuntersuchung. Die Zuschusssumme des Landes beträgt maximal 50% der korrespondierenden Haushaltsstelle 11300.65540 Altlastenuntersuchung.</small>	6.000	6.000	4.481,00	33	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	1.020	1.020	2.318,60	33	PK
26020	Zwangsgelder	1.530	1.530	0,00	33	PK
	Summe Einnahmen	23.550	25.550	19.157,54		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	785.400	782.100	770.466,98	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	208,00	33	
52220	Anschaffung von Büroeinrichtungen	310	310	248,00	33	
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	1.600	1.600	1.201,21	33	
53320	Programm wassergefährdende Stoffe	7.200	3.580	3.573,36	33	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	510	510	503,67	33	
56220	Aus- und Fortbildung	20.000	3.320	746,55	33	
62030	Naturschutz	10.000	10.740	16.752,48	33	1 Ü
63520	Kosten der Wasseraufsicht	2.560	2.560	1.667,12	33	
63530	AGENDA 21	5.120	5.120	4.096,00	33	ü
63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten	4.000	4.000	4.168,05	33	1
64520	Versicherungen	1.960	1.960	2.092,95	20	1
65020	Bürobedarf	5.370	5.370	4.239,75	33	
65030	Umweltbericht	2.500	2.560	2.047,76	33	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.400	2.400	2.400,00	33	
65220	Telekomkosten allgemein	8.350	7.950	7.505,25	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	739,11	13	1
65420	Dienstreisen	2.810	2.810	1.925,21	33	
65530	Lärminderungsplanung	5.780	15.000	20.366,00	33	1 ü
65540	Altlastenuntersuchung	10.000	10.000	7.469,40	33	1 ü
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. <small>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. Diese Haushaltsstelle beinhaltet auch Beiträge zum Klimabündnis.</small>	1.220	1.220	1.219,00	33	
71720	Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	500	400,00	33	1
71730	Unterstützung der Aktivitäten gegen Fluglärm <small>Mittel wurden auf Haushaltsstelle 02300.65530 umgesetzt.</small>	0	4.090	3.272,00	33	
	Summe Ausgaben	877.850	867.960	857.307,85		
	Summe Einnahmen	23.550	25.550	19.157,54		
	Summe Ausgaben	877.850	867.960	857.307,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-854.300	-842.410	-838.150,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
11500	Ortsgericht					
65020	Bürobedarf	520	520	239,09	10	1
65030	Fotokopiermaterial	510	510	0,00	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	60	0,00	10	
	Summe Ausgaben	1.090	1.090	239,09		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.090	1.090	239,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.090	-1.090	-239,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
11600	Schiedsmann					
10020	Gebühren aus Schiedsmannverfahren	1.450	1.450	885,84	10	PK
	Summe Einnahmen	1.450	1.450	885,84		
40004	Externe Personalkosten	7.010	7.010	7.006,44	10	
65020	Bürobedarf	50	50	57,84	10	1
65420	Dienstreisen	50	50	0,00	10	1
	Summe Ausgaben	7.110	7.110	7.064,28		
	Summe Einnahmen	1.450	1.450	885,84		
	Summe Ausgaben	7.110	7.110	7.064,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.660	-5.660	-6.178,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11000	Ordnungswesen	2.641.110	2.568.770	2.324.437,79		
11010	Straßenverkehrsamt	1.226.600	1.153.600	1.290.614,08		
11040	Ausländeramt	269.010	341.720	277.747,36		
11200	KFZ-Zulassungsstelle	0	0	-3.541,14		
11300	Umweltamt	23.550	25.550	19.157,54		
11600	Schiedsmann	1.450	1.450	885,84		
	Summe Einnahmen	4.161.720	4.091.090	3.909.301,47		
	AUSGABEN					
11000	Ordnungswesen	3.211.870	3.088.490	2.976.824,74		
11010	Straßenverkehrsamt	1.043.830	1.004.320	912.916,14		
11020	Verkehrsüberwachung	0	0	45.625,70		
11030	Fundbüro	360	350	317,61		
11040	Ausländeramt	1.638.080	1.582.740	1.519.298,06		
11200	KFZ-Zulassungsstelle	0	0	60,97		
11300	Umweltamt	877.850	867.960	857.307,85		
11500	Ortsgericht	1.090	1.090	239,09		
11600	Schiedsmann	7.110	7.110	7.064,28		
	Summe Ausgaben	6.780.190	6.552.060	6.319.654,44		
	Summe Einnahmen	4.161.720	4.091.090	3.909.301,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.618.470	-2.460.970	-2.410.352,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
12	Öffentliche Ordnung					
12000	Bürgerbüro					
10020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro <small>Die Summe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der bearbeiteten Anträge</small>	1.930.000	1.930.000	1.906.294,84	31	3
10030	Gebührenbescheide Kfz <small>Die hier etatisierten Einnahmen entstehen im Rahmen der zwangsweisen Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen (sog. Entstempelungsmaßnahmen). Den betroffenen Kraftfahrzeughalter (inne)n werden die entstandenen Kosten durch Gebührenbescheid in Rechnung gestellt. Die Kosten für die durchgeführten Maßnahmen finden sich bei 12000.67600 (Kosten privater Entstempelung).</small>	60.000	60.000	57.373,04	31	
13020	Verkaufserlöse	0	0	0,00	31	3
13030	Erstattung Kosten Kassenführung (EVO)	32.210	32.210	5.370,00	31	
15000	Energiesparinitiative <small>Der Energiesparinitiative Offenbach gehören an: Verbraucherzentrale Hessen, Energieagentur Rhein-Main, Schornsteinfegerinnung Darmstadt, EVO AG, ESO GmbH, IHK Offenbach, Kreishandwerkerschaft, Sparkasse Offenbach, LBS Hessen-Thüringen, GBO, Offenbach-Post, Stadt Offenbach. Die Beteiligten arbeiten seit 2002 vernetzt zusammen und finanzieren gemeinsame Informationsbroschüren etc. die Mittel auf dieser Haushaltsstelle setzen sich aus Beiträgen der genannten Beteiligten zusammen.</small>	3.000	0	0,00	31	
	Summe Einnahmen	2.025.210	2.022.210	1.969.037,88		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.968.950	2.056.200	1.829.457,79	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	40.000	40.000	26.095,45	31	1
53320	Miete Kopiergeräte	2.050	2.050	3.622,57	31	1
53330	Anpassung fachbereichsspezifischer Software	35.000	35.000	20.241,27	10	
56220	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	12.320,00	31	
64520	Versicherungen	5.360	5.360	5.671,92	20	1
65020	Bundesdruckerei und Bürobedarf <small>Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die Kosten für die bei der Bundesdruckerei zu bestellenden Personalausweise, Pässe und Führerscheine.</small>	285.000	285.000	266.481,15	31	1
65030	Energiesparinitiative <small>Siehe hierzu Erläuterung bei Haushaltsstelle 12000.15000.</small>	3.000	0	0,00	31	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.080	3.080	1.252,96	31	1
65220	Telekomkosten allgemein	17.700	16.100	16.418,70	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	152,56	13	1
65420	Dienstreisen	1.640	1.640	826,10	31	1
65520	Gerichtskosten	0	0	31,95	30	1
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	265.640	305.640	241.459,61	31	
67600	Kosten privater Entstempelung	62.900	62.900	54.094,59	31	
67610	Kosten Geldtransport	10.000	10.000	6.603,70	31	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	176.670	166.750	74.900,00	31	
	Summe Ausgaben	2.891.990	3.004.720	2.559.630,32		
	Summe Einnahmen	2.025.210	2.022.210	1.969.037,88		
	Summe Ausgaben	2.891.990	3.004.720	2.559.630,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-866.780	-982.510	-590.592,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
12000	Bürgerbüro	2.025.210	2.022.210	1.969.037,88		
	Summe Einnahmen	2.025.210	2.022.210	1.969.037,88		
	AUSGABEN					
12000	Bürgerbüro	2.891.990	3.004.720	2.559.630,32		
	Summe Ausgaben	2.891.990	3.004.720	2.559.630,32		
	Summe Einnahmen	2.025.210	2.022.210	1.969.037,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-866.780	-982.510	-590.592,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
13	Feuerschutz					
13000	Feuerwehr					
10020	Brandverhütungsschauen	17.900	17.900	32.502,07	37	3
11820	Technische Hilfeleistungen usw.	108.550	108.550	127.264,71	37	3 PK
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
11830	Brandsicherheitsdienste	48.370	48.370	72.939,32	37	3
13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe	1.500	1.500	976,19	37	3
14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	24.900	24.900	0,00	37	3
14520	Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen	260	260	0,00	37	3
15320	Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau	12.780	12.780	0,00	37	3
15630	Werbung am Schlauchturn	3.000	3.000	0,00	37	3
16900	Innere Verrechnung k.E.	43.180	43.180	36.807,14	37	3
	Unter Innerer Verrechnung k.E. versteht man die Verrechnung von marktüblichen und marktähnlichen Leistungen, die andere Organisationseinheiten für kostenrechnende Einrichtungen erbringen und die einzeln abgerechnet werden können.					
17100	Zuwendungen des Landes	0	0	0,00	37	3
	Lt. Mitteilung des HmDI erfolgen keine Pauschalzuwendungen für die Berufsfeuerwehr mehr. Es wurde keinerlei Ersatzmaßnahme in Aussicht gestellt.					
17710	Zuschuß Brandversicherungskammer Freiwillige Feuerwehr	0	0	0,00	37	3
26020	Zwangsgelder	2.560	2.560	0,00	37	3
	Durch die Gesetzgebung ist vorgegeben, dass die Ersatzvornahme das richtige Zwangsmittel ist.					
	Summe Einnahmen	263.000	263.000	270.489,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
13000	Feuerwehr					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	6.432.000	6.315.720	6.269.850,45	11	S A
40003	Externe Personalkosten	61.360	61.360	69.983,66	37	1
50050	Instandhaltung der Gebäude	10.230	10.230	8.650,72	37	1
50230	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	15.290	15.290	14.247,96	37	1
	Beinhaltet auch andere Kommunikationsanlagen des Amtes einschließlich deren Nebenkosten					
50240	Informationstechnik	15.290	15.290	13.025,93	37	1
50520	Instandhaltung der Außenanlagen	920	920	535,39	37	1
52230	Anschaffung von Küchengeräten	410	410	1.363,15	37	1
52620	Anschaffung von Wäsche und dgl.	660	660	130,74	37	1
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	56.550	56.550	68.196,22	37	1
	z.B. Atemschutz- und Strahlenschutz-ausrüstungen, Schlauchmaterial, Werkzeuge, Handlampen, Warnleuchten, Tauchausrüstungen, Leitern und Prüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften.					
52830	Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr	2.200	2.200	1.329,52	37	1
54120	Reinigungskosten	6.190	6.190	2.299,84	37	1
	z.B. Reinigung der Schutzkleidung					
54130	Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	5.200	5.200	5.282,44	37	
	z.B. Gebäudereinigung der Liegenschaften der Freiwilligen Feuerwehren					
55000	KFz-Kosten	94.790	94.790	138.435,79	37	1
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	98.580	98.580	98.267,08	37	1 ü
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
56220	Aus- und Fortbildung	11.040	11.040	42.176,29	37	1
	z.B. Lehrgangskosten für Brandmeister- und Inspektorenlehrgänge, Ausbildung für Führerschein Klasse II, sowie Aufwendungen für die freiwilligen Feuerwehren.					
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
57040	Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau	12.940	12.940	0,00	37	1
58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	0	0	13.467,97	37	1
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Umsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr	3.070	3.070	1.665,35	37	1
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	19.890	19.890	20.341,69	37	1
	z.B. Löschmittel, Kleinteile und allgemeine Verbrauchsmittel.					
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
60820	Dienstsport	1.590	1.590	751,99	37	1
63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	250	250	3.806,66	37	1
63530	Entsorgung Ölbindemittel	7.570	7.570	4.035,11	37	1
	Entsorgungskosten und Einwegbehälter zur Lieferung des Ölbindemittels an die Hess. Industriemüll GmbH.					
64520	Versicherungen	37.700	37.700	35.183,47	20	1
65020	Bürobedarf	2.810	2.810	6.829,35	37	1
65030	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen	560	560	107,90	37	1
65040	Fotokopiermaterial	2.560	2.560	4.789,07	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.710	1.710	3.143,56	37	1
65220	Telekomkosten allgemein	48.500	45.000	45.385,59	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	690,43	13	1
65420	Dienstreisen	2.560	2.560	2.076,94	37	1
	z.B. Teilnahme an Brandmeister-, Inspektorlehrgängen, Fortbildungs-, Ausbildungsveranstaltungen u.ä.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
13000	Feuerwehr					
65520	Gerichtskosten	0	0	36,50	30	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. <small>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. 2.050 EUR (4.000 DM) sind an den Stadtkreisfeuerwehrverband auszuführen.</small>	2.820	2.820	3.082,11	37	1
67500	Verwaltungskostenerstattungen <small>z.B. Reinigungskosten (Erstattung an Städtische Kliniken)</small>	3.630	3.630	5.309,23	37	1
67520	Reinigung	46.350	46.350	50.414,06	60	1 ü
67530	Bauunterhaltung	125.670	125.670	67.416,20	37	1
67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren	30.000	30.000	28.006,73	37	
67540	Mieten <small>z.B. Lager des Amtes in der Sprendlinger Landstraße</small>	42.440	42.440	25.264,72	37	1
67570	Versicherung	7.670	7.670	0,00	37	
	Summe Ausgaben	7.211.000	7.091.220	7.055.579,81		
	Summe Einnahmen	263.000	263.000	270.489,43		
	Summe Ausgaben	7.211.000	7.091.220	7.055.579,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.948.000	-6.828.220	-6.785.090,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Feuerschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Feuerwehr	263.000	263.000	270.489,43		
	Summe Einnahmen	263.000	263.000	270.489,43		
	AUSGABEN					
13000	Feuerwehr	7.211.000	7.091.220	7.055.579,81		
	Summe Ausgaben	7.211.000	7.091.220	7.055.579,81		
	Summe Einnahmen	263.000	263.000	270.489,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.948.000	-6.828.220	-6.785.090,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
14	Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße	10.530	10.530	17.827,51	37	3
16100	Zuweisung Unterhalt öffentliche Schutzräume	0	0	0,00	37	3
16120	Zuweisung des Landes Miete Schreiberstr.	0	0	0,00	37	3
17000	Zuwendung für Instandhaltung der Schutzräume	0	0	0,00	37	3
17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz	5.110	5.110	0,00	37	3
17100	Zuwendung des Landes für Katastrophenschutzübungen	0	0	0,00	37	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	-222,92	37	3 PK
	Summe Einnahmen	15.840	15.840	17.604,59		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	92.550	83.250	85.983,98	11	S A
50520	Instandhaltung der Bunker	2.560	2.560	0,00	37	1
52030	Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz)	5.110	5.110	0,00	37	1
55000	KFz-Kosten	2.560	2.560	1.906,25	37	1
64520	Versicherungen	3.750	3.750	2.206,63	20	1
65020	Bürobedarf	610	610	376,34	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	350	350	477,18	37	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.300	3.170	2.028,52	10	1
65420	Dienstreisen	360	360	128,80	37	1
65820	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG	14.500	14.500	6.832,14	37	1
	<i>Der Aufgabenzuwachs im Rahmen des Katastrophenschutzes macht eine Erhöhung des Ansatzes unumgänglich.</i>					
	Summe Ausgaben	125.650	116.220	99.939,84		
	Summe Einnahmen	15.840	15.840	17.604,59		
	Summe Ausgaben	125.650	116.220	99.939,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.810	-100.380	-82.335,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
14100	Zivilverteidigung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	33.500	30.500	30.262,35	11	S A
64520	Versicherungen	60	60	69,77	20	1
65020	Bürobedarf	100	100	0,00	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	170	170	336,40	37	1
65420	Dienstreisen	150	150	0,00	37	1
65530	Unterhaltung der Notbrunnen	8.790	8.790	7.049,49	37	1
	Summe Ausgaben	42.770	39.770	37.718,01		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	42.770	39.770	37.718,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.770	-39.770	-37.718,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	15.840	15.840	17.604,59		
	Summe Einnahmen	15.840	15.840	17.604,59		
	AUSGABEN					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	125.650	116.220	99.939,84		
14100	Zivilverteidigung	42.770	39.770	37.718,01		
	Summe Ausgaben	168.420	155.990	137.657,85		
	Summe Einnahmen	15.840	15.840	17.604,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.580	-140.150	-120.053,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	4.161.720	4.091.090	3.909.301,47		
12	Öffentliche Ordnung	2.025.210	2.022.210	1.969.037,88		
13	Feuerschutz	263.000	263.000	270.489,43		
14	Katastrophenschutz	15.840	15.840	17.604,59		
	Summe Einnahmen	6.465.770	6.392.140	6.166.433,37		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	6.780.190	6.552.060	6.319.654,44		
12	Öffentliche Ordnung	2.891.990	3.004.720	2.559.630,32		
13	Feuerschutz	7.211.000	7.091.220	7.055.579,81		
14	Katastrophenschutz	168.420	155.990	137.657,85		
	Summe Ausgaben	17.051.600	16.803.990	16.072.522,42		
	Summe Einnahmen	6.465.770	6.392.140	6.166.433,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.585.830	-10.411.850	-9.906.089,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Stadtschulamt					
10020	Verwaltungsgebühren	920	920	600,00	40	
14000	Nutzungsentgelt für Schulsportanlagen	0	0	0,00	40	3
14230	Miete Jugendmusikschule	28.360	28.360	28.363,44	40	
14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	0	20.872,79	40	3
	Die Einnahmen dürfen zu max. 75 % bei der Haushaltsstelle 20000.53330 verausgabt werden.					
15720	Schadenersatzleistungen	5.160	5.160	15.452,03	40	3
	Zentrale Veranschlagung aller Schadenersatzleistungen aus Einbruch-Diebstählen und Sachbeschädigung durch Dritte.					
16400	Ansparraten aus Budgetierung Schulen	0	0	39.193,47	40	3
16900	Innere Verrechnung k.E.	11.250	11.250	11.250,00	40	
	Benutzung der Sporthallen und des Marienbades durch Verbände und Vereine. Zahlungspflichtig ist Amt 52 über die Haushaltsstellen 55000.67900 und 56000.67900.					
17100	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft	66.470	66.470	67.451,00	40	
	Summe Einnahmen	112.160	112.160	183.182,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
20000	Stadtschulamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	801.550	797.980	724.395,04	11	S A
50100	Beseitigung von Schäden	5.160	5.160	13.382,30	40	ü
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	100	100	0,00	40	
52040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	16.050	16.050	16.050,00	40	
	Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.					
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	76.700	76.700	76.700,00	40	ü
52060	Reparatur von Großküchengeräten	2.250	2.250	1.800,00	40	
52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	27.130	17.130	32.130,00	40	
	Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.					
53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	357.190	357.190	282.781,65	40	ü
53320	Miete Kopiergeräte	1.430	1.430	869,74	40	
53330	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	15.242,02	40	
	Die Einnahmen von Haushaltsstelle 20000.14330 dürfen nur zu 75 % bei Haushaltsstelle 20000.53330 an die Schulen ausgezahlt werden.					
54130	Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	10.000	10.000	9.948,78	40	
55000	KFz-Kosten	0	0	356,00	40	
	Da sich der Werkstattwagen nicht mehr im Besitz der Stadt Offenbach befindet, ist der Ansatz entbehrlich.					
56220	Aus- und Fortbildung	5.160	5.160	5.159,69	40	
58020	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	9.000	9.000	1.017,00	40	
	Das Infektionsschutzgesetz sieht eine kostenpflichtige Belehrung von Personen vor, die gewerbsmäßig Lebensmittel zubereiten und abgeben. Die Belehrung erfolgt durch das Stadtgesundheitsamt. Durch gemeinsame Überlegungen beider Ämter ist es gelungen, die Belehrungskosten auf die Hälfte zu reduzieren. Eine Belehrung wird demnach 10 Euro kosten. Nach einem Rechtsgutachten des Rechtsamtes vom 24.03.2003 ist die Stadt Offenbach a. M. verpflichtet, die Belehrungskosten für Schüler und Schülerinnen zu tragen, die in den Cafeterien und Schulkiosken arbeiten. Bei diesen zusätzlichen Belehrungen und ggf. Nachbelehrungen wird mit einem Personenkreis von voraussichtlich ca. 780 Schüler/-innen (nach den Meldungen der Schulen) zu rechnen sein.					
60520	Schulwandern/Schullandheim	8.030	8.030	6.419,59	40	
	1. Schullandheim Büdingen 2. Tagesaufenthalte in einer Stadtranderholungsanlage 3. Zuschüsse für Wandertage					
60720	Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel	1.380	1.380	1.716,58	40	
61030	Einrichtung von Berufsfindungsklassen	15.000	5.000	0,00	40	ü
	Bei Berufsfindungsklassen handelt es sich um Fördermaßnahmen für Lerngruppen mit einem erhöhtem Praxisbezug in der Hauptschule. Ziel ist, bei lernbeeinträchtigten, bzw. leistungsschwächeren Schüler/-innen der Hauptschule, die bereits mehrfach wiederholt haben und voraussichtlich ohne Schulabschluss abgehen werden, die Ausbildungs- und Berufsfähigkeit zu verbessern oder ggf. zum Hauptschulabschluss zu führen.					
61040	Ausstattung von Vorlaufkursen	3.000	3.000	0,00	40	
	Der Schulerfolg und die Einschulung hängt wesentlich vom Sprachverständnis der einzuschulenden Kinder ab. Zur Ausstattung sogenannter Vorlaufkurse werden Haushaltsmittel bereitgestellt.					
64520	Versicherungen	2.030	2.030	2.162,72	20	1
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	2.456,00	40	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.670	1.670	1.670,00	40	
65220	Telekomkosten allgemein	5.140	4.300	4.537,02	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	73,50	13	1
65420	Dienstreisen	1.680	1.680	1.143,63	40	
65610	Projekt Budgetierung	560	560	0,00	40	
	Die Haushaltsmittel werden für anfallende Kosten im Rahmen der Arbeitsgruppe Budgetierung verwendet, um z. B. Präsentationsmittel, notwendige Vervielfältigungen des Handbuchs etc. finanzieren zu können.					
65620	Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung	2.050	1.020	0,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
20000	Stadtschulamt					
65630	Sachkosten Elternmitwirkung	2.050	2.050	1.640,00	40	
65640	Besondere Veranstaltungen	2.050	2.050	1.192,73	40	
65650	Mitarbeit in überörtlichen Gremien	2.050	2.050	910,70	40	
	Mitarbeit in überörtl. Gremien, um die Grundzüge der Schulträgerschaft rechtzeitig und angemessen mit den Vertretern des Hessischen Kultusministeriums, Hessischen Städtetags und anderen Schulträgern abstimmen zu können.					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	20	20	0,00	40	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67400	KIV Kosten	1.930	160	0,00	40	
67900	Innere Verrechnung k. E.	7.670	7.670	7.670,00	40	
70000	Aktion "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"	3.000	3.000	2.400,00	40	
	Die Haushaltsmittel werden als Anschubfinanzierung bereitgestellt, wenn sich Schulen an dem Projekt "Schule Ohne Rassismus - Schule Mit Courage" beteiligen wollen.					
70010	Agenda 21 - Schultag	0	3.000	2.399,20	40	
	Für die Beteiligung am Agenda 21-Schultag soll ein Auslagenersatz gewährt werden.					
70200	Förderung innerstädtischer Schulen	10.230	10.230	6.991,33	40	
	Von dem HEGISS-Projekt profitieren ausschließlich Schulen in der östlichen Innenstadt. Zur Förderung der anderen Schulen der Innenstadt, die ebenfalls unter den typischer innenstädtischen Problemstellungen arbeiten müssen, stellt die Stadt Offenbach Haushaltsmittel zur Verfügung.					
70210	Zuwendung Betreuungsangebote an Grund- und Hauptschulen	101.810	101.810	81.810,00	40	
	Die Betreuungsmaßnahmen werden zur Zeit von Fördervereinen oder sonstigen freien Trägern durchgeführt. Bei den Fördervereinen stellt sich immer wieder die Problematik vor wechselnden ehrenamtlich Tätigen. Die langfristige Absicherung der administrativen Aufgaben ist zur Sicherstellung der Angebote auf eine kontinuierliche Arbeit angewiesen. Zur Gewährleistung derselben müssen Fördervereine unterstützt und Dienstleistungen extern eingekauft werden.					
86020	Überführung Ansparraten an VmH	0	0	39.193,47	40	
	Summe Ausgaben	1.486.140	1.461.930	1.344.218,69		
	Summe Einnahmen	112.160	112.160	183.182,73		
	Summe Ausgaben	1.486.140	1.461.930	1.344.218,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.373.980	-1.349.770	-1.161.035,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
20000	Stadtschulamt	112.160	112.160	183.182,73		
	Summe Einnahmen	112.160	112.160	183.182,73		
	AUSGABEN					
20000	Stadtschulamt	1.486.140	1.461.930	1.344.218,69		
	Summe Ausgaben	1.486.140	1.461.930	1.344.218,69		
	Summe Einnahmen	112.160	112.160	183.182,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.373.980	-1.349.770	-1.161.035,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
21	Grund- und Hauptschulen					
21000	Grund- und Hauptschulen					
11520	Eintrittsgelder Marienbad	25.560	25.560	36.305,96	40	3
14120	Miete für Dienstwohnungen	35.800	35.800	37.815,20	60	PK
14220	Miete für Schulräume	5.110	5.110	2.948,45	40	PK
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluß 129/00.					
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	660	660	509,82	40	PK
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.					
16200	Gastschulbeiträge	6.450	3.280	4.732,00	40	
	Nach der Prognose werden ca. 17 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Grundschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 6.450 Euro.					
16700	Ersatz von Essenkosten	18.770	18.770	33.543,10	40	3
17100	Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	9.200,00	40	
	Auszahlung erfolgt auf Antrag, sofern weiterhin Landesmittel bereitgestellt werden.					
	Summe Einnahmen	101.550	98.380	125.054,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
21000	Grund- und Hauptschulen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	484.650	437.100	429.949,12	11	S A
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln <small>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 107 HGO ausgenommen.</small>	40.520	40.520	47.889,55	40	1 ü
53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude <small>Miete für die Turnhalle des TV Bieber.</small>	7.670	7.670	5.658,00	40	1 ü
53320	Kopierwesen	26.680	26.680	31.959,39	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterial für Schulen <small>Verbrauchsmaterial für schulische Hygiene in Toiletten, Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen.</small>	6.060	6.060	5.045,37	40	1 ü
54130	Kosten für Küchenhilfen <small>Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Friedrich-Ebert-Schule und Humboldtschule Küchenhilfskräfte eingesetzt.</small>	35.270	35.270	36.124,88	40	1 ü
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	38,79	40	
57020	Lebensmitteleinkauf	18.770	18.770	20.682,89	40	1 ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	1.030	1.030	1.783,34	40	1 ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	720	720	112,85	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	940	940	386,80	40	1 ü
63520	Marienschule, Schwimmen	28.120	28.120	28.686,26	40	
64520	Versicherungen	44.300	44.300	25.630,36	20	1
65020	Bürobedarf	2.530	2.530	9.480,21	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	4.670	4.670	5.616,12	40	1 ü
65220	Telekommkosten allgemein	48.500	46.000	45.209,05	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA <small>Die an Schulen vorgehaltenen Videorekorder, Rundfunk- und Fernsehgeräte mit Empfangsteil sind gebührenpflichtig. Über diese Haushaltsstelle werden die GEZ-Gebühren, die Kosten des GEMA-Pauschalvertrages und die Kosten der Kabelanschlüsse verrechnet. Bis 1999 wurden diese Haushaltsmittel bei der Haushaltsstelle für Telekommunikation veranschlagt. Im Rahmen der Budgetierung wird diese gemeinsame Veranschlagung aufgehoben.</small>	7.490	7.490	2.503,97	40	1 ü
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. <small>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</small>	760	760	639,73	40	1 ü
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte <small>Nach der Prognose werden ca. 12 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Kosten von ca. 4.550 Euro.</small>	4.550	3.640	6.199,50	40	1
67520	Reinigung	944.000	944.000	708.433,11	60	1 ü
70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung	42.610	42.610	42.610,00	40	1 ü
71200	Offenbacher Brückenschlag <small>Mit dem "Offenbacher Brückenschlag" soll der Bildungsauftrag der Schulen mit einem glaubwürdigen Dialog zwischen Schule, Wirtschaft, Kultur sowie Forschung und Lehre zeitgemäß unterstützt werden.</small>	10.000	0	0,00	40	Ü
71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen) <small>Nach der Prognose werden ca. 22 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 189,50 Euro ergeben sich Kosten von ca. 4.170 Euro.</small>	4.170	3.460	4.550,00	40	1
	Summe Ausgaben	1.764.010	1.702.340	1.459.189,29		
	Summe Einnahmen	101.550	98.380	125.054,53		
	Summe Ausgaben	1.764.010	1.702.340	1.459.189,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.662.460	-1.603.960	-1.334.134,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
2	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21000	Grund- und Hauptschulen	101.550	98.380	125.054,53		
	Summe Einnahmen	101.550	98.380	125.054,53		
	AUSGABEN					
21000	Grund- und Hauptschulen	1.764.010	1.702.340	1.459.189,29		
	Summe Ausgaben	1.764.010	1.702.340	1.459.189,29		
	Summe Einnahmen	101.550	98.380	125.054,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.662.460	-1.603.960	-1.334.134,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
23	Gymnasien					
23000	Gymnasien					
14120	Miete für Dienstwohnungen	13.000	13.000	14.808,82	60	PK
14220	Miete für Schulräume	280	280	61,36	40	PK
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss129/00.					
14230	Miete Abendgymnasium	18.410	18.410	20.000,00	40	
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	1.560	1.560	1.160,07	40	PK
	z.B. Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.					
16200	Gastschulbeiträge	100.060	75.720	88.452,00	40	
	Nach der Prognose werden ca. 264 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gymnasien besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 100.060 Euro.					
	Summe Einnahmen	133.310	108.970	124.482,25		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	195.950	172.150	168.570,76	11	S A
52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln	29.210	29.210	22.885,51	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	2.340	2.340	1.647,04	40	1 ü
53320	Kopierwesen	10.610	10.610	16.258,76	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	3.890	3.890	3.260,20	40	1 ü
	Verbrauchsmaterial für schulische Hygiene in Toiletten, Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen.					
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	590	590	670,51	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	520	520	1.107,23	40	1 ü
64520	Versicherungen	14.600	14.600	14.870,30	20	1
65020	Bürobedarf	2.080	2.080	5.366,47	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.220	3.220	3.449,42	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	18.300	17.380	17.143,16	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	3.580	3.580	1.308,54	40	1 ü
	siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	160	160	156,32	40	1 ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	45.480	52.780	43.680,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 120 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Kosten von ca. 45.480 Euro.					
67520	Reinigung	462.990	462.990	445.755,04	60	1 ü
71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	23.500	85.000	89.720,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 124 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 189,50 Euro ergeben sich Kosten von ca. 23.500 Euro.					
72700	Beitrag an Marienschule der Ursulinen	8.280	8.280	8.280,00	40	ü
	Summe Ausgaben	825.300	869.380	844.129,26		
	Summe Einnahmen	133.310	108.970	124.482,25		
	Summe Ausgaben	825.300	869.380	844.129,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-691.990	-760.410	-719.647,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
23000	Gymnasien	133.310	108.970	124.482,25		
	Summe Einnahmen	133.310	108.970	124.482,25		
	AUSGABEN					
23000	Gymnasien	825.300	869.380	844.129,26		
	Summe Ausgaben	825.300	869.380	844.129,26		
	Summe Einnahmen	133.310	108.970	124.482,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-691.990	-760.410	-719.647,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
24	Berufliche Schulen					
24000	Berufliche Schulzentren					
11820	Laborgebühren <small>Die Laborgebühren werden von den Studierenden der Fachschule für Maschinenbau gemäß Erlaß 06.09.1995 erhoben.</small>	4.600	4.600	7.192,50	40	PK
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.000	4.000	4.744,57	60	PK
14220	Miete für Schulräume <small>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren für jede Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.</small>	170	170	0,00	40	PK
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte <small>Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.</small>	4.060	4.060	4.192,68	40	PK
16200	Gastschulbeiträge <small>Nach der Prognose werden ca. 2.186 auswärtige Schüler/-innen berufliche Schulen Offenbaches besuchen. Bei einem Beitragssatz von 142, 183 und 427 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 624.400 Euro.</small>	624.400	531.900	584.160,00	40	
	Summe Einnahmen	637.230	544.730	600.289,75		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	348.800	286.720	281.670,03	11	SA
52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	51.900	51.900	33.246,14	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	9.340	9.340	10.903,45	40	1 ü
53220	Miete für WFB und Schulversuch "Produktives Lernen"	19.920	3.070	3.124,06	40	1 ü
53310	Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen	152.720	122.720	16.160,64	40	ü
53320	Kopierwesen	16.760	16.760	33.618,49	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen <small>Verbrauchsmaterial für schulische Hygiene in Toiletten, Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen.</small>	7.270	7.270	6.256,54	40	1 ü
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	50,00	40	
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	370	370	1.184,81	40	1 ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	640	640	640,00	40	1 ü
59020	Verwendung der Laborgebühren	4.600	4.600	966,58	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	940	940	1.531,93	40	1 ü
64520	Versicherungen	16.000	16.000	25.781,55	20	1
65020	Bürobedarf	2.180	2.180	4.461,38	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.630	1.630	5.605,98	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	33.100	31.390	30.490,78	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA <small>siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240</small>	3.530	3.530	1.352,34	40	1 ü
65620	Sachkosten Übungsfirma	1.910	1.910	1.300,73	40	1 ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. <small>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</small>	160	160	107,57	40	1 ü
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte <small>Nach der Prognose werden ca. 688 Schüler/-innen auswärtige Berufsschulen besuchen. Die Beitragssätze betragen 142, 183 oder 427 Euro (gestaffelt nach der Schulform). Insgesamt wird mit Kosten von ca. 173.150 Euro gerechnet.</small>	173.150	157.080	176.575,50	40	1
67520	Reinigung	535.090	535.090	462.450,68	60	1 ü
	Summe Ausgaben	1.380.060	1.253.350	1.097.479,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
24000	Berufliche Schulzentren					
	Summe Einnahmen	637.230	544.730	600.289,75		
	Summe Ausgaben	1.380.060	1.253.350	1.097.479,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-742.830	-708.620	-497.189,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
24300	Berufsfachschulen					
71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	2.850	2.520	2.940,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 14 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 213,50 Euro, bzw. 71 Euro ergeben sich Kosten von ca. 2.850 Euro.					
	Summe Ausgaben	2.850	2.520	2.940,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.850	2.520	2.940,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.850	-2.520	-2.940,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
24000	Berufliche Schulzentren	637.230	544.730	600.289,75		
	Summe Einnahmen	637.230	544.730	600.289,75		
	AUSGABEN					
24000	Berufliche Schulzentren	1.380.060	1.253.350	1.097.479,18		
24300	Berufsfachschulen	2.850	2.520	2.940,00		
	Summe Ausgaben	1.382.910	1.255.870	1.100.419,18		
	Summe Einnahmen	637.230	544.730	600.289,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-745.680	-711.140	-500.129,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
27	Sonderschulen					
27000	Sonderschulen					
14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude <small>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.</small>	270	270	253,58	40	PK
16200	Gastschulbeiträge Sonderschulen <small>Nach der Prognose werden ca. 8 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Sonderschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 709 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 5.670 Euro.</small>	5.670	6.440	8.580,00	40	
16700	Ersatz von Essenkosten	12.950	12.950	14.320,64	40	3
	Summe Einnahmen	18.890	19.660	23.154,22		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	83.400	72.120	71.236,49	11	SA
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel	18.000	18.000	15.494,07	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	780	780	300,50	40	1 Ü
53220	Anmietung Schulraum <small>Die Fröbelschule erwartet eine Zunahme der Schülerzahl, die zur Neubildung von Klassen führen könnte. Die vorhandenen Klassenräume sind momentan ausgelastet. Sofern es nicht gelingt, schulinterne Raumressourcen zu schaffen, ist die Anmietung von geeigneten Räumen (z. B. bei der AWO) unumgänglich. Der Ansatz beruht auf einer Kostenschätzung.</small>	10.000	0	0,00	40	1 ü
53320	Kopierwesen	3.210	3.210	6.786,56	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen <small>Verbrauchsmaterial für schulische Hygiene in Toiletten, Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen.</small>	1.330	1.330	2.045,63	40	1 ü
54130	Kosten für Küchenhilfen <small>Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Fröbelschule Küchenhilfskräfte eingesetzt.</small>	11.610	11.610	9.186,24	40	1 ü
57020	Lebensmitteleinkauf	12.950	12.950	12.793,51	40	1 ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	930	930	358,51	40	1 ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	860	860	742,01	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	830	830	813,12	40	1 ü
64520	Versicherungen	4.420	4.420	3.465,11	20	1
65020	Bürobedarf	1.750	1.750	3.171,16	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.290	2.290	3.225,31	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	11.050	10.500	10.235,50	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA <small>siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240</small>	610	610	319,06	40	1 ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. <small>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</small>	250	250	164,32	40	1 ü
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte <small>Nach der Prognose werden ca. 19 Sonderschüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 709 Euro ergeben sich Kosten von ca. 13.520 Euro.</small>	13.520	10.010	7.150,00	40	1
67520	Reinigung	175.920	175.920	159.013,77	60	1 ü
71200	Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	83.000	83.000	111.135,00	40	
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG <small>Nach der Prognose werden ca. 9 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 189,50 Euro ergeben sich Kosten von ca. 3.200 Euro.</small>	3.200	1.080	0,00	40	1 ü
	Summe Ausgaben	439.910	412.450	417.635,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
27000	Sonderschulen					
	Summe Einnahmen	18.890	19.660	23.154,22		
	Summe Ausgaben	439.910	412.450	417.635,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-421.020	-392.790	-394.481,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
2	Schulen					
27	Sonderschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
27000	Sonderschulen	18.890	19.660	23.154,22		
	Summe Einnahmen	18.890	19.660	23.154,22		
	AUSGABEN					
27000	Sonderschulen	439.910	412.450	417.635,87		
	Summe Ausgaben	439.910	412.450	417.635,87		
	Summe Einnahmen	18.890	19.660	23.154,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-421.020	-392.790	-394.481,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen					
28000	Haupt- und Realschulen					
14120	Miete für Dienstwohnungen	9.000	9.000	11.347,38	60	PK
14220	Miete für Schulräume	510	510	261,76	40	PK
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.					
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	130	1.530	0,00	40	PK
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.					
16200	Gastschulbeiträge	15.160	9.100	12.376,00	40	
	Nach der Prognose werden ca. 40 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Haupt- und Realschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 15.160 Euro.					
	Summe Einnahmen	24.800	20.140	23.985,14		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	79.900	64.850	67.413,55	11	S A
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	17.190	17.190	12.978,54	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	3.110	3.110	1.598,10	40	1 ü
53220	Miete sonstige Räume und Gebäude	2.370	2.370	0,00	40	1 ü
	Zur Sicherstellung des Sportunterrichts der Geschwister-Scholl-Schule müssen freie Hallenkapazitäten des TV Bieber angemietet werden.					
53320	Kopierwesen	5.400	5.400	8.399,00	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	2.930	2.930	1.713,91	40	1 ü
	Verbrauchsmaterial für schulische Hygiene in Toiletten, Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen.					
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	470	470	760,41	40	1 ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	290	290	124,07	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	470	470	217,50	40	1 ü
64520	Versicherungen	8.400	8.400	13.303,99	20	1
65020	Bürobedarf	1.440	1.440	6.252,77	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.520	2.520	3.291,45	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	10.500	9.970	5.882,91	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	1.620	1.620	143,38	40	1 ü
	siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240					
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	110	110	70,87	40	1 ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	20.850	13.110	21.019,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 55 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Kosten von ca. 20.850 Euro.					
67520	Reinigung	179.220	179.220	91.877,66	60	1 ü
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	2.470	2.370	0,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 13 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 189,50 Euro ergeben sich Kosten von ca. 2.470 Euro.					
	Summe Ausgaben	339.260	315.840	235.047,11		
	Summe Einnahmen	24.800	20.140	23.985,14		
	Summe Ausgaben	339.260	315.840	235.047,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-314.460	-295.700	-211.061,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
28500	Gesamtschulen					
14120	Miete für Dienstwohnungen	9.000	9.000	11.552,25	60	PK
14220	Miete für Schulräume	720	720	961,17	40	PK
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.					
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	100	100	92,04	40	PK
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.					
16200	Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler	30.320	41.500	32.396,00	40	
	Nach den Prognosen werden ca. 80 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gesamtschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 30.320 Euro.					
	Summe Einnahmen	40.140	51.320	45.001,46		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	158.500	151.380	136.129,05	11	SA
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	22.840	22.840	21.179,77	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	1.560	1.560	2.719,96	40	1 ü
52840	Sachkosten Mediothek	1.560	1.560	1.550,01	40	1 ü
53320	Kopierwesen	6.950	6.950	9.564,35	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	3.160	3.160	2.213,93	40	1 ü
	Verbrauchsmaterial für schulische Hygiene in Toiletten, Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen.					
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	300	300	495,21	40	1 ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	290	290	0,00	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	360	360	223,46	40	1 ü
64520	Versicherungen	12.000	12.000	9.442,96	20	1
65020	Bürobedarf	1.600	1.600	3.347,39	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.140	1.140	1.315,41	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	16.800	15.940	15.742,55	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	2.330	2.330	476,88	40	1 ü
	siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240					
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	110	110	70,88	40	1 ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeiträge	7.210	2.550	6.916,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 19 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Kosten von ca. 7.210 Euro.					
67520	Reinigung	256.470	256.470	205.805,48	60	1 ü
70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung	1.430	1.430	472,75	40	1 ü
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	89.640	30.220	0,00	40	1 ü
	Nach der Prognose werden ca. 473 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 189,50 Euro ergeben sich Kosten von ca. 89.640 Euro. Die bisher bei der Haushaltsstelle 23000.71700 veranschlagten Mittel für die Abgeltung der Ansprüche der Marienschule aus dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz (ca. 60.000 Euro) werden nun bei der sachlich richtigen Haushaltsstelle veranschlagt.					
	Summe Ausgaben	584.250	512.190	417.666,04		
	Summe Einnahmen	40.140	51.320	45.001,46		
	Summe Ausgaben	584.250	512.190	417.666,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-544.110	-460.870	-372.664,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
2	Schulen					
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
28000	Haupt- und Realschulen	24.800	20.140	23.985,14		
28500	Gesamtschulen	40.140	51.320	45.001,46		
	Summe Einnahmen	64.940	71.460	68.986,60		
	AUSGABEN					
28000	Haupt- und Realschulen	339.260	315.840	235.047,11		
28500	Gesamtschulen	584.250	512.190	417.666,04		
	Summe Ausgaben	923.510	828.030	652.713,15		
	Summe Einnahmen	64.940	71.460	68.986,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-858.570	-756.570	-583.726,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
29	Sonstiges					
29000	Schülerbeförderung					
16200	Erstattung von Beförderungskosten	260	260	0,00	40	PK
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	270	270	0,00	40	
	Summe Einnahmen	530	530	0,00		
63910	Schülerbeförderungskosten an Private	220.340	220.340	71.173,54	40	1 ü
	Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz (hauptsächlich Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf).					
	Durch den Ausfall von Zivildienstleistenden (neues Gesetz - Verkürzung der Dienstzeit), die als Begleitpersonal bei den Transporten von behinderten Schulkindern eingesetzt waren, muß zusätzliches Begleitpersonal eingesetzt werden.					
	Die Anzahl der behinderten Schüler/innen ist gestiegen, dies läßt sich nicht voraussagen, weil sich je nach Entwicklung des Krankheitsbildes, die Kinder erst kurz vor Schuljahresende einer neuen Schule zuweisen lassen. Diese Schüler/innen können nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert werden, weil sie im Rollstuhl befördert werden müssen; d.h. hier ist der Einsatz von rollstuhlgerechten Fahrzeugen gefordert und in diesen können maximal 5 Schüler/innen befördert werden. Hinzu kommt, daß der/die eine oder andere Schüler/in eine Begleitung benötigt und somit ein Rollstuhlplatz entfällt, also ist der Einsatz von mehreren Bussen erforderlich.					
65520	Gerichtskosten	0	0	12,78	30	1
67500	Dienstleistung OVB	134.090	134.090	99.369,22	40	1 ü
	Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz.					
	Die Anzahl der zu beförderten Schüler/innen der Offenbacher Sonderschulen ist im laufenden Schuljahr 2002/2003 erheblich gestiegen. Diese Entwicklung war vorhersehbar, weil diese Kinder erst die Grundschule in ihrem Wohnbezirk besuchen und in der Regel keinen gesetzlichen Anspruch auf Erstattung der Schülerbeförderungskosten haben. Im Laufe des Schuljahrs wird dann der sonderpädagogische Förderungsbedarf festgestellt und die Kinder werden in die entsprechende Sonderschule eingewiesen, die dann nicht mehr in unmittelbarer Nähe des Wohnortes liegt und die Stadt als Schulträger verpflichtet ist, die Fahrtkosten zu erstatten. Hinzu kommt, daß diese Kinder den nun weiteren Schulweg nicht alleine bewältigen können und die Stadt nach Prüfung durch das Stadtgesundheitsamt auch verpflichtet ist, die Kosten für eine Begleitperson zu übernehmen.					
	Desweiteren hat die Ludwig-Dern-Schule nicht genügend Schulräume, so daß die Vorklassen und ersten bis fünften Klassen an die Anne-Frank-Schule ausgelagert wurden. Hierdurch entstehen zusätzliche Beförderungskosten. Da die Anspruchsberechtigten sehr oft Sozialhilfeempfänger sind, erhalten Sie die Fahrkarten vom Stadtschulamt, d.h. das Stadtschulamt bestellt die Fahrkarten bei den Offenbacher Verkehrsbetrieben.					
	Zwei berufliche Schulen in Offenbach haben keine eigene Sportstätten, so daß die Fahrten zum regelmäßig lehrplanmäßigen Sportunterricht (Jahnturnhalle oder Rosenhöhe) erstattet werden müssen. Diese Schüler/innen fahren mit der günstigsten Möglichkeiten (Gruppenfahrtscheine) die der OVB in Rechnung stellt. Die Inanspruchnahme der außerhalb gelegenen Sportstätten hat erheblich zugenommen.					
67700	Einzelstudentenbeförderung	451.750	451.750	406.125,23	40	1 ü
	Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz.					
	Die Erhöhung hat zwei Komponenten.					
	1. 5.800 Euro Mehrbedarf durch veränderte Anzahlen an Anspruchsberechtigten:					
	Durch Preiserhöhung und mehr Anspruchsberechtigte benötigen wir auf dieser HHSt 5.800 Euro					
	mehr. Außerdem haben die Schulen, die in unmittelbarer Nähe der Schüler/innen liegen, nur begrenzte Aufnahmemöglichkeiten, so daß viele Schüler/innen gezwungen sind, eine andere Schule zu besuchen. Diese Schüler/innen haben bei einem Schulweg von mehr als 3 Km einen Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten.					
	Durch neue Möglichkeiten den Schüler/innen der Abgangsklassen der Hauptschule einen besseren Notendurchschnitt zu erreichen oder einen Schulbesuch zu ermöglichen, weil kein Ausbildungsplatz gefunden wurde, entstanden die Schulformen EIBE und FAUB. Die Anzahl der Schüler/innen, die diese Schulformen besuchen hat erheblich zugenommen. Hinzu kommt, daß die Leistungen so schlecht sind, daß diese Schüler/innen die Klasse wiederholen müssen. Für diese Schüler/innen entfällt somit nicht der Anspruch auf Erstattung der Schülerbeförderungskosten. Der Anspruch entfällt erst, wenn das zehnte Schuljahr erfolgreich abgeschlossen wurde. In der Praxis zeigt sich seit Schuljahr 2001/2002, daß viele Hauptschüler/innen nach der 9. Klasse z.B. ein Jahr das BGJ, BVJ, EIBE oder FAUB besuchen, den Abschluß nicht erreichen und solange eine Klasse wiederholen bis das zehnte Schuljahr erfolgreich abgeschlossen wird. In der Regel sind diese Schüler meistens zwei Jahre oder manchmal länger in der Schülerbeförderung.					
	2. 215.000 Euro Mehrbedarf durch Einführung der Schülerjahreskarten im RMV:					
	Durch die Einführung der Schülerjahreskarte für die Stadt Offenbach zum Beginn des Schuljahres 2003/04 (ab 1. Sept. 2003) erhöhen sich die Kosten um ca. 215.000 Euro.					
	Summe Ausgaben	806.180	806.180	576.680,77		
	Summe Einnahmen	530	530	0,00		
	Summe Ausgaben	806.180	806.180	576.680,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-805.650	-805.650	-576.680,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
29200	Bildstelle					
65220	Telekomkosten allgemein	270	260	205,27	10	1
67520	Reinigung	9.790	9.790	3.208,74	60	1 ü
71100	Beitrag an das Land Hessen <i>1,64 EUR (3,20 DM) pro Offenbacher Schüler/innen.</i>	27.610	27.610	27.379,76	40	
71200	Beitrag an den Kreis Offenbach <i>45 % des Gesamtzuschußbedarfes.</i>	106.000	115.040	90.750,00	40	
	Summe Ausgaben	143.670	152.700	121.543,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	143.670	152.700	121.543,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-143.670	-152.700	-121.543,77		
29210	Jugendverkehrsschule					
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	108,17	40	1
52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial	410	410	0,00	40	1
64520	Versicherungen	420	420	52,18	20	1
65020	Bürobedarf	200	200	0,00	40	1
67520	Reinigung	12.100	12.100	6.400,75	60	1 ü
	Summe Ausgaben	13.390	13.390	6.561,10		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.390	13.390	6.561,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.390	-13.390	-6.561,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
29400	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen					
17100	Zuweisungen nach § 22 und 23 FAG	2.081.650	2.058.750	2.081.650,00	40	
	Summe Einnahmen	2.081.650	2.058.750	2.081.650,00		
	Summe Einnahmen	2.081.650	2.058.750	2.081.650,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.081.650	2.058.750	2.081.650,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
2	Schulen					
29	Sonstiges					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	530	530	0,00		
29400	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen	2.081.650	2.058.750	2.081.650,00		
	Summe Einnahmen	2.082.180	2.059.280	2.081.650,00		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	806.180	806.180	576.680,77		
29200	Bildstelle	143.670	152.700	121.543,77		
29210	Jugendverkehrsschule	13.390	13.390	6.561,10		
	Summe Ausgaben	963.240	972.270	704.785,64		
	Summe Einnahmen	2.082.180	2.059.280	2.081.650,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.118.940	1.087.010	1.376.864,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	112.160	112.160	183.182,73		
21	Grund- und Hauptschulen	101.550	98.380	125.054,53		
23	Gymnasien	133.310	108.970	124.482,25		
24	Berufliche Schulen	637.230	544.730	600.289,75		
27	Sonderschulen	18.890	19.660	23.154,22		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	64.940	71.460	68.986,60		
29	Sonstiges	2.082.180	2.059.280	2.081.650,00		
	Summe Einnahmen	3.150.260	3.014.640	3.206.800,08		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	1.486.140	1.461.930	1.344.218,69		
21	Grund- und Hauptschulen	1.764.010	1.702.340	1.459.189,29		
23	Gymnasien	825.300	869.380	844.129,26		
24	Berufliche Schulen	1.382.910	1.255.870	1.100.419,18		
27	Sonderschulen	439.910	412.450	417.635,87		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	923.510	828.030	652.713,15		
29	Sonstiges	963.240	972.270	704.785,64		
	Summe Ausgaben	7.785.020	7.502.270	6.523.091,08		
	Summe Einnahmen	3.150.260	3.014.640	3.206.800,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.634.760	-4.487.630	-3.316.291,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
30000	Zentrale Kulturverwaltung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	257.500	200.700	246.742,31	11	S A
40003	Externe Personalkosten	68.130	68.130	63.128,67	45	
	Im Planansatz ist seit 2003 ein Betrag von 40.000,00 € enthalten, der für die Löhne der Museumsaufsichten von Klingspor- und Stadtmuseum bestimmt ist und bisher bei Amt 11 verranschlagt war.					
53320	Miete Kopiergerät	1.690	1.690	961,88	45	1
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	458,40	45	
57010	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	260	260	208,00	45	
64520	Versicherungen	1.550	1.550	1.502,65	20	1
65020	Bürobedarf	660	660	571,99	45	
65030	Fotokopiermaterial	720	720	1.299,78	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	200	200	200,00	45	
65220	Telekomkosten allgemein	4.550	4.340	4.090,80	10	1
65420	Dienstreisen	310	310	310,00	45	
65520	Gerichtskosten	0	0	234,50	30	1
67520	Reinigung	6.180	6.180	4.545,73	60	1
	Summe Ausgaben	342.260	285.250	324.254,71		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	342.260	285.250	324.254,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-342.260	-285.250	-324.254,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
30100	Kulturamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	327.300	242.850	214.025,30	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	460	460	321,60	45	
64520	Versicherungen	1.550	1.550	0,00	20	1
65020	Bürobedarf	510	510	408,00	45	
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	900	900	900,00	45	
65220	Telekomkosten allgemein	1.600	1.530	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	610	610	488,00	45	
66110	Mietgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.950	580	560,00	45	
	Summe Ausgaben	334.880	248.990	216.702,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	334.880	248.990	216.702,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-334.880	-248.990	-216.702,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
30000	Zentrale Kulturverwaltung	342.260	285.250	324.254,71		
30100	Kulturamt	334.880	248.990	216.702,90		
	Summe Ausgaben	677.140	534.240	540.957,61		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-677.140	-534.240	-540.957,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
31	Wissenschaft, Forschung					
31000	Deutsches Ledermuseum					
50030	Instandhaltung der Gebäude	15.540	15.540	12.432,00	45	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	2.560	2.560	2.230,24	45	
54320	Brandversicherung	6.490	6.490	5.759,45	45	
71700	Zuschuß der Stadt	434.600	434.600	434.600,00	45	
	Der Ansatz ist ausschließlich zur Deckung von Personalkosten bestimmt. Ersparnisse hieraus dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.					
71710	Zuschuß der Stadt (Miete Ledermuseum)	296.170	296.170	296.170,00	45	
	Der Zuschuß wird ausschließlich für die Mietkosten des Ledermuseums gezahlt. Da die Stadt Offenbach Eigentümerin des Gebäudes ist, erfolgt die Einnahme entsprechend bei Haushaltsstelle 88000.14320 in gleicher Höhe.					
	Summe Ausgaben	755.360	755.360	751.191,69		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	755.360	755.360	751.191,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-755.360	-755.360	-751.191,69		
31010	Klingspormuseum					
11220	Eintritt Klingspormuseum	5.510	5.510	5.882,00	45	
13020	Verkauf von Drucksachen	890	890	170,10	45	3
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.500	4.500	969,49	60	
	Mieteinnahmen aus der Dienstwohnung für den Hausmeister.					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	6.500,00	45	3
	Summe Einnahmen	10.900	10.900	13.521,59		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	235.300	230.650	231.487,04	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.030	1.030	717,00	45	
53320	Kopierwesen	770	770	650,30	45	
54120	Reinigungskosten	360	360	243,78	45	
54520	Energie, Wasser	210	210	164,39	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	0,00	45	
57020	Lehr- und Unterrichtsmittel	410	410	327,14	45	
59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	2.560	2.560	2.044,27	45	
62030	Öffentlichkeitsarbeit/Ausstellungen	10.000	4.500	11.199,82	45	
	Besucherzahl 2003: 7.355					
62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen	0	0	6.500,00	45	
64520	Versicherungen	7.360	7.360	6.581,05	20	1
65020	Bürobedarf	1.020	1.020	1.019,48	45	
65220	Telekommkosten allgemein	2.500	2.400	2.247,90	10	1
65420	Dienstreisen	510	510	510,00	45	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	370	370	339,00	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	30.390	30.390	5.643,44	60	1 ü
	Summe Ausgaben	292.840	282.590	269.674,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
31010	Klingspormuseum					
	Summe Einnahmen	10.900	10.900	13.521,59		
	Summe Ausgaben	292.840	282.590	269.674,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-281.940	-271.690	-256.153,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
31200	Hochschule für Gestaltung					
64520	Versicherungen	50	50	54,66	20	1
71100	Städtische Förderungsmittel HFG	233.660	233.660	233.660,00	45	
	Nach § 1 des Übernahmevertrages vom 7.12.1970 ist die Stadt Offenbach a.M.verpflichtet, sich an den laufenden Kosten der Unterhaltung der Hochschule durch einen Zuschuß an das Land Hessen als Träger der Schule zu beteiligen. Der Zuschuß besteht aus einem Sachkostenanteil. Der Sachkostenanteil ist an den Lebenshaltungskostenindex gebunden.					
	Summe Ausgaben	233.710	233.710	233.714,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	233.710	233.710	233.714,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-233.710	-233.710	-233.714,66		
31210	Stiftungen, Stipendien					
71700	Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	2.500	0	2.500,00	45	
	Der Rudo-Spemann-Preis wird alle 2 Jahre vergeben. Die letzte Preisverleihung erfolgte im Jahr 2003.					
	Summe Ausgaben	2.500	0	2.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	0	2.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	0	-2.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
31010	Klingspormuseum	10.900	10.900	13.521,59		
	Summe Einnahmen	10.900	10.900	13.521,59		
	AUSGABEN					
31000	Deutsches Ledermuseum	755.360	755.360	751.191,69		
31010	Klingspormuseum	292.840	282.590	269.674,61		
31200	Hochschule für Gestaltung	233.710	233.710	233.714,66		
31210	Stiftungen, Stipendien	2.500	0	2.500,00		
	Summe Ausgaben	1.284.410	1.271.660	1.257.080,96		
	Summe Einnahmen	10.900	10.900	13.521,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.273.510	-1.260.760	-1.243.559,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32000	Sammlungen und Ausstellungen					
64520	Versicherungen	90	90	0,00	20	1
65820	Ausstellungskosten, Vorträge usw.	8.180	8.180	6.379,75	45	ü
	Ausstellungen im Rathaus, der Stadtbücherei sowie in dem neuen Multifunktionssaal des "Hauses der Stadtgeschichte". Das Kulturamt wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Haushaltsmittel zu disponieren.					
71710	Mietkostenerstattung	770	770	0,00	45	
	Summe Ausgaben	9.040	9.040	6.379,75		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.040	9.040	6.379,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.040	-9.040	-6.379,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
32100	Stadtmuseum					
11220	Eintrittsgelder	5.000	5.000	2.338,25	45	
13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	1.250	1.250	459,59	45	3
17100	Zuwendungen des Landes	0	0	15.600,00	45	3
	Summe Einnahmen	6.250	6.250	18.397,84		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	151.300	205.200	188.206,70	11	S A
52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.800	1.280	1.024,00	45	
53320	Kopierwesen	730	730	819,74	45	1
54120	Reinigungskosten	260	260	10,68	45	
54520	Energie, Wasser	310	310	248,00	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	27,54	45	
59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	2.560	2.560	4.820,00	45	1
59620	Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte"	10.000	25.290	7.716,65	45	ü
	Das Stadtmuseum ist im Herbst 2003 und Frühjahr 2004 in den Bernardbau umgezogen und hat dort neue größere Räume bezogen. Außerdem erfolgt der Zusammenschluß mit den Stadtarchiv zum "Haus der Stadtgeschichte". Dies wird die Attraktivität der beiden Einrichtungen noch zusätzlich erhöhen. Die Abteilungen des Museums sollen um die Bereiche "Hugenotten in Offenbach" und "Geschichte der Juden in Offenbach" erweitert werden. Für die Ausstattung dieser beiden Abteilungen werden dringend Mittel benötigt.					
62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen	0	0	14.598,99	45	ü
63520	Umzugskosten	0	0	24.999,98	45	ü
	Der Umzug des Stadtmuseums in das Gebäude Bernardbau in der Herrnstraße wird in 2003 abgeschlossen werden, daher kann der Ansatz entfallen.					
64520	Versicherungen	7.630	7.630	4.452,79	20	1
65020	Bürobedarf	410	410	324,44	45	
65030	Fotokopiermaterial	1.120	1.120	403,20	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	350	240	235,20	45	
65220	Telekomkosten allgemein	3.500	3.000	3.172,62	10	1
65420	Dienstreisen	520	520	416,00	45	
65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen	10.000	19.500	2.368,98	45	1
	Besucherzahl 2003: 2.105					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	200	100	90,00	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	16.000	8.240	4.320,38	60	1 ü
	Summe Ausgaben	206.740	276.440	258.255,89		
	Summe Einnahmen	6.250	6.250	18.397,84		
	Summe Ausgaben	206.740	276.440	258.255,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.490	-270.190	-239.858,05		
32150	Stadtarchiv					
11020	Gebühren für Auskünfte und Benutzung	1.610	1.610	1.974,00	45	
13020	Verkauf von Drucksachen	1.180	1.180	545,20	45	
14230	Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	1.840	1.840	1.840,65	45	
15620	Einnahmen für Fotokopien	6.000	6.000	5.155,10	45	3
	Summe Einnahmen	10.630	10.630	9.514,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
32150	Stadtarchiv					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	171.900	169.800	162.131,98	11	S A
51520	Grabpflege Dr. Becker	70	70	50,00	45	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.020	1.020	1.412,76	45	
53320	Kopierwesen	2.900	2.900	1.646,96	45	1
54120	Reinigungskosten	240	240	189,16	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	130	130	128,13	45	
59120	Erwerb von Archivstücken	1.070	1.070	849,73	45	1
59220	Instandhaltung des Archivbesitzes	3.580	3.580	2.860,39	45	1
64520	Versicherungen	900	900	936,46	20	1
65020	Bürobedarf	510	510	406,97	45	
65030	Fotokopiermaterial	2.810	2.810	2.190,74	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	310	310	306,30	45	
65220	Telekomkosten allgemein	1.600	1.430	1.407,49	10	1
65420	Dienstreisen	630	630	495,40	45	
65820	Ausstellungen, Vorträge	3.700	5.000	2.854,81	45	1
	Anzahl der Nutzer 2003: 2.368					
66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw.	60	60	55,57	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	11.850	11.850	-1.641,62	60	1 ü
	Summe Ausgaben	203.280	202.310	176.281,23		
	Summe Einnahmen	10.630	10.630	9.514,95		
	Summe Ausgaben	203.280	202.310	176.281,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-192.650	-191.680	-166.766,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
32100	Stadtmuseum	6.250	6.250	18.397,84		
32150	Stadtarchiv	10.630	10.630	9.514,95		
	Summe Einnahmen	16.880	16.880	27.912,79		
	AUSGABEN					
32000	Sammlungen und Ausstellungen	9.040	9.040	6.379,75		
32100	Stadtmuseum	206.740	276.440	258.255,89		
32150	Stadtarchiv	203.280	202.310	176.281,23		
	Summe Ausgaben	419.060	487.790	440.916,87		
	Summe Einnahmen	16.880	16.880	27.912,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-402.180	-470.910	-413.004,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV														
		2005	2004	2003																
33	Theater, Konzerte, Musikpflege																			
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen																			
10020	Verwaltungsgebühren Theaterreisen	3.160	3.160	0,00	45															
11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen	97.150	97.150	91.041,50	45	3														
11820	Garderobengebühren und andere Entgelte	3.800	3.500	3.720,01	45															
14220	Mieteinnahmen	510	510	4.465,00	45	3														
	Summe Einnahmen	104.620	104.320	99.226,51																
52020	Instandhaltung von Einrichtungen	4.000	6.000	6.602,48	45	1														
52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.590	1.590	1.679,48	45	1														
55000	Kfz-Kosten	3.370	3.370	3.366,28	45															
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	260	260	260,00	45															
59520	Veranstaltungskosten	205.000	205.000	212.070,06	45	1														
<p>Kulturamt und Zentrale Kulturverwaltung werden ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu disponieren. Es sind Mittel in Höhe von 7.670 EUR (15.000 DM) zweckgebunden zur Förderung der Offenbacher Kulturansichten enthalten. Außerdem sind im Gesamtplanansatz von 205.000,00 € noch 13.000,00 € für Öffentlichkeitsarbeit enthalten.</p>																				
<p>Veranstaltungen 2003:</p> <table border="0"> <tr> <td>Kinder- und Jugendtheater</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Konzerte</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Kabarett/Kleinkunst</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Open Air</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Lesungen</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>sonst. Veranstaltungen</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbesucherzahl:</td> <td>25.515</td> </tr> </table>							Kinder- und Jugendtheater	8	Konzerte	14	Kabarett/Kleinkunst	7	Open Air	7	Lesungen	2	sonst. Veranstaltungen	5	Gesamtbesucherzahl:	25.515
Kinder- und Jugendtheater	8																			
Konzerte	14																			
Kabarett/Kleinkunst	7																			
Open Air	7																			
Lesungen	2																			
sonst. Veranstaltungen	5																			
Gesamtbesucherzahl:	25.515																			
64520	Versicherungen	2.580	2.580	0,00	20	1														
67710	Kultursommer	25.560	25.560	12.095,19	45	1														
<p>Freiluftveranstaltungen im Hof des Büsing Palais und anderen Teilen der Stadt. Kulturamt und Zentrale Kulturverwaltung werden ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu disponieren.</p>																				
	Summe Ausgaben	242.360	244.360	236.073,49																
	Summe Einnahmen	104.620	104.320	99.226,51																
	Summe Ausgaben	242.360	244.360	236.073,49																
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-137.740	-140.040	-136.846,98																

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen	104.620	104.320	99.226,51		
	Summe Einnahmen	104.620	104.320	99.226,51		
	AUSGABEN					
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen	242.360	244.360	236.073,49		
	Summe Ausgaben	242.360	244.360	236.073,49		
	Summe Einnahmen	104.620	104.320	99.226,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-137.740	-140.040	-136.846,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
35	Volkshochschule					
35000	Volkshochschule					
11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	32.730	32.730	47.720,41	43	3
11420	Teilnehmergebühren	664.700	644.000	731.283,99	43	3 PK
11430	Sonderveranstaltungen (Gebühren usw.)	30.910	30.910	53.076,22	43	3
11440	Studienreisen und -fahrten	113.610	113.610	213.841,10	43	3
13030	Cafeteriabetrieb	35.000	15.340	29.700,00	43	3
14120	Mieteinnahmen	520	520	3.410,40	43	3
17000	Sonstige Zuwendungen Deutschkurse für Migranten/innen	300.000	300.000	0,00	43	
17100	Zuwendungen des Landes	146.430	146.430	144.220,00	43	3
17110	Sonstige Zuwendungen des Landes	5.000	39.250	68.416,55	43	3
17700	Sonstige Zuwendungen Sprachverband Main	0	0	325.433,82	43	3
	Summe Einnahmen	1.328.900	1.322.790	1.617.102,49		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	887.850	860.450	832.053,12	11	S A
40003	Externe Personalkosten	785.000	770.000	755.952,43	43	1
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.530	1.530	1.218,17	43	
52320	Anschaffung und Instandhaltung von Schulmobiliar und Geräte	5.160	5.160	2.270,13	43	1
52720	Lehr- und Lernmittel	38.350	38.350	39.771,61	43	
53220	Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	8.180	8.180	6.636,03	43	
54120	Reinigungskosten	3.580	3.580	3.557,14	43	
54420	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	66.470	66.470	60.532,56	43	1
56220	Aus- und Fortbildung	3.070	3.070	2.887,33	43	1
57020	Cafeteriabetrieb	35.000	15.340	23.136,08	43	ü
59510	Studienreisen und -fahrten	103.790	103.790	167.836,11	43	
60520	Veranstaltungen	15.340	15.340	23.140,00	43	1 ü
60540	Sonderveranstaltungen	20.760	20.760	31.542,73	43	1
64520	Versicherungen	4.200	4.200	3.032,85	20	1
65020	Bürobedarf	3.890	3.890	3.095,29	43	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.280	1.280	660,24	43	
65220	Telekomkosten allgemein	12.750	12.100	11.321,88	10	1
65420	Dienstreisen	2.050	2.050	801,09	43	
67520	Reinigung	30.900	30.900	23.405,57	60	1 ü
70000	Beiträge an Hess. Volkshochschulverband	3.070	3.070	2.727,69	43	
	Summe Ausgaben	2.032.220	1.969.510	1.995.578,05		
	Summe Einnahmen	1.328.900	1.322.790	1.617.102,49		
	Summe Ausgaben	2.032.220	1.969.510	1.995.578,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-703.320	-646.720	-378.475,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
35200	Stadtbibliothek					
11220	Eintrittsgelder	300	300	5.822,00	45	3
11430	Leihgebühren	32.000	32.000	30.559,10	45	3
11440	Leihgebühren Artothek	1.100	1.100	232,00	45	3
11820	Säumnisgebühren	25.600	25.600	25.228,57	45	3
13020	Verkaufserlöse	3.730	3.730	2.805,00	45	3
13030	Verkaufserlöse Kaffee	3.260	3.260	5.006,30	45	3
14220	Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.450	1.450	1.480,00	45	
15620	Einnahmen für Fotokopien	4.010	4.010	3.865,63	45	3
15630	Anzeigen, Werbung	210	210	437,00	45	3
15720	Schadenersatzleistungen	3.000	2.590	3.376,80	45	3
16100	Zuwendungen Land	0	0	13.000,00	45	3
Die Landeszuschüsse werden jeweils während des laufenden Haushaltsjahres bewilligt. Die Sollstellung erfolgt im nächsten Nachtrag.						
Summe Einnahmen		74.660	74.250	91.812,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
35200	Stadtbibliothek					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.185.150	1.138.450	1.049.145,80	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.000	4.500	3.598,41	45	
52030	EDV-Wartungskosten	0	0	40.190,00	45	
	Umsetzung zu Haushaltsstelle 35200.53330.					
52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten	2.050	2.050	1.636,64	45	
53320	Miete Kopiergeräte	4.360	4.150	4.071,60	45	1
53330	EDV-Kosten	41.700	40.190	0,00	45	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 35200.52030.					
54120	Reinigungskosten	410	410	328,00	45	
55000	KFz-Kosten	13.600	13.600	13.600,00	45	
	Bücherbus					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	140	140	140,00	45	
56220	Aus- und Fortbildung	300	460	174,05	45	
57020	Betrieb Kaffeeautomat	3.220	3.220	4.965,98	45	
59120	Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u.a.	135.760	135.190	148.976,69	45	1 ü
	Gesamtausleihe 2003:					
	Hauptstelle und Artothek	280.572 Medieneinheiten				
	Musikbibliothek	58.472 Medieneinheiten				
	Jugendbibliothek	151.711 Medieneinheiten				
	Fahrbibliothek	62.998 Medieneinheiten				
	zusammen:	553.753 Medieneinheiten				
	Davon Schulbibliothekarische Arbeitsstelle (nicht Schulbibliothek) 82.836 Medieneinheiten.					
59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene	1.890	1.890	1.512,00	45	1
59150	Publikationen	920	920	917,58	45	
62050	Verbraucherinformation	1.530	1.530	1.166,84	45	
64520	Versicherungen	9.450	9.450	9.831,16	20	1
65020	Bürobedarf	2.660	2.660	2.127,63	45	
65030	Fotokopiermaterial	560	560	558,54	45	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.300	7.000	6.670,10	10	1
65420	Dienstreisen	530	530	424,00	45	
65830	Literarische Veranstaltungen	2.300	2.300	7.362,00	45	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	640	640	620,00	45	
67520	Reinigung	115.880	115.880	63.051,02	60	1 ü
	Summe Ausgaben	1.533.350	1.485.720	1.361.068,04		
	Summe Einnahmen	74.660	74.250	91.812,40		
	Summe Ausgaben	1.533.350	1.485.720	1.361.068,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.458.690	-1.411.470	-1.269.255,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
35300	Kommunikationszentrum					
14220	Mieteinnahmen	56.800	56.800	52.561,20	45	PK
	Summe Einnahmen	56.800	56.800	52.561,20		
54120	Reinigungskosten	4.500	3.940	3.152,00	45	
	Summe Ausgaben	4.500	3.940	3.152,00		
	Summe Einnahmen	56.800	56.800	52.561,20		
	Summe Ausgaben	4.500	3.940	3.152,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	52.300	52.860	49.409,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule	1.328.900	1.322.790	1.617.102,49		
35200	Stadtbibliothek	74.660	74.250	91.812,40		
35300	Kommunikationszentrum	56.800	56.800	52.561,20		
	Summe Einnahmen	1.460.360	1.453.840	1.761.476,09		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule	2.032.220	1.969.510	1.995.578,05		
35200	Stadtbibliothek	1.533.350	1.485.720	1.361.068,04		
35300	Kommunikationszentrum	4.500	3.940	3.152,00		
	Summe Ausgaben	3.570.070	3.459.170	3.359.798,09		
	Summe Einnahmen	1.460.360	1.453.840	1.761.476,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.109.710	-2.005.330	-1.598.322,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
36	Heimatspflege					
36000	Heimatspflege					
64520	Versicherungen	200	200	0,00	20	1
71300	Zuschuß OF Kulturvereine	48.070	48.070	48.070,00	45	
	Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission. Zuschüsse an private Kulturträger, die zur Ergänzung des städtischen Theater- und Konzertprogramms beitragen. Ein Teilbetrag von 3580 EUR ist nur für die Offenbacher Musik- und Gesangsvereine zu verwenden.					
71400	Wettbewerb Schule und Musik	1.020	1.020	1.020,00	45	
71600	Zuschuß Musikschule	229.060	229.060	229.060,00	45	
71700	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	24.900	17.900	17.792,82	45	
	Zuschüsse an Verbände und Gruppen, die sich mit der Geschichte, Heimat- und Brauchtumpflege befassen und deren Arbeit förderungswürdig ist. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission.					
71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine	6.000	6.000	5.950,00	45	
	Offenbacher Kunstverein, Bund Offenbacher Künstler, Förderung freier Initiativen. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission.					
71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen	21.990	21.990	21.720,00	45	
	Ausschließlich Mietzuschüsse.					
71740	Kulturpreis	2.560	2.560	2.560,00	45	
71760	Zuschuß Jugendkunstschule	99.040	99.040	99.040,00	45	
71770	Zuschuß Bildungsvereine und -verbände	1.020	1.020	0,00	45	
71780	Zuschuß kommunale Galerie und Artothek	5.120	5.120	5.118,86	45	
71790	Bezuschussung des Offenen Kanals OF	10.230	10.230	10.000,00	45	
71795	Kulturinitiative Rhein-Main	12.000	13.760	11.752,00	45	
	Es wurde inzwischen eine regionale Kulturorganisation "Rhein Main" gegründet, die ab 2005 tätig wird. Die Zahlungsverpflichtung der Stadt Offenbach ergibt sich:					
	a) aus dem Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 22.01.04 (I A 611 "Kooperationsvertrag zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Kultur". Beitritt der Stadt Offenbach zum entsprechenden, vom Arbeitskreis Kultur der Regionalkonferenz erarbeiteten Kooperationsvertrag mit dem Ziel der "Einrichtung einer regionalen Kulturorganisation" und der Verbesserung und Vernetzung der kulturellen Infrastruktur in der Region sowie					
	b) aus dem entsprechenden Beschluß zur Gründung einer "Regionalen Kulturorganisation" durch den Arbeitskreis Kultur der Regionalkonferenz vom 31. 03. 04. Der Beitrag wird, wie bisher, 0,10 € pro Einwohner = für Offenbach 11.760,00 € betragen					
	Summe Ausgaben	461.210	455.970	452.083,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	461.210	455.970	452.083,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-461.210	-455.970	-452.083,68		
36010	Büsing - Palais					
14320	Pachteinnahmen	110.800	108.050	110.804,32	80	
	Summe Einnahmen	110.800	108.050	110.804,32		
50050	Instandhaltung der Gebäude	5.160	5.160	2.635,51	80	
50520	Instandhaltung der Außenanlagen	2.560	2.560	1.325,33	80	
54120	Reinigungskosten	1.530	1.530	0,00	80	
	Summe Ausgaben	9.250	9.250	3.960,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
36010	Büsing - Palais					
	Summe Einnahmen	110.800	108.050	110.804,32		
	Summe Ausgaben	9.250	9.250	3.960,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	101.550	98.800	106.843,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Heimatspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
36010	Büsing - Palais	110.800	108.050	110.804,32		
	Summe Einnahmen	110.800	108.050	110.804,32		
	AUSGABEN					
36000	Heimatspflege	461.210	455.970	452.083,68		
36010	Büsing - Palais	9.250	9.250	3.960,84		
	Summe Ausgaben	470.460	465.220	456.044,52		
	Summe Einnahmen	110.800	108.050	110.804,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-359.660	-357.170	-345.240,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft, Forschung	10.900	10.900	13.521,59		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	16.880	16.880	27.912,79		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	104.620	104.320	99.226,51		
35	Volksbildung	1.460.360	1.453.840	1.761.476,09		
36	Heimatspflege	110.800	108.050	110.804,32		
	Summe Einnahmen	1.703.560	1.693.990	2.012.941,30		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	677.140	534.240	540.957,61		
31	Wissenschaft, Forschung	1.284.410	1.271.660	1.257.080,96		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	419.060	487.790	440.916,87		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	242.360	244.360	236.073,49		
35	Volksbildung	3.570.070	3.459.170	3.359.798,09		
36	Heimatspflege	470.460	465.220	456.044,52		
	Summe Ausgaben	6.663.500	6.462.440	6.290.871,54		
	Summe Einnahmen	1.703.560	1.693.990	2.012.941,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.959.940	-4.768.450	-4.277.930,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung					
13020	Erlöse aus Verkauf von Publikationen des Sozialamtes	100	1.800	874,00	50	
	Summe Einnahmen	100	1.800	874,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	5.730.200	5.391.270	5.447.139,45	11	S A
40004	Externe Personalkosten	510	510	510,00	50	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	920	920	960,00	50	1
56220	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	25.641,37	50	1 ü
59020	PROSOZ, Softwarepflege	53.370	43.800	44.130,00	50	
64520	Versicherungen	11.900	11.900	12.767,00	20	1
65020	Bürobedarf	60.000	70.000	71.211,18	50	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	10.000	7.500	7.692,90	50	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	48.800	46.300	46.133,95	10	1
65420	Dienstreisen	8.000	8.450	7.311,29	50	1
	<i>Inkl. Ermittlungsdienst (3 Ermittler)</i>					
65510	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	15.340	15.340	12.225,76	50	
65820	Überweisungsgebühren	510	510	0,00	50	ü
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	7.000	7.000	5.710,00	50	
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. - inkl. Kosten Städtevergleichsring.</i>					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	8.500	10.230	8.240,68	50	
	<i>Inkl. der Kosten für den externen Datenabgleich.</i>					
	Summe Ausgaben	5.985.050	5.643.730	5.689.673,58		
	Summe Einnahmen	100	1.800	874,00		
	Summe Ausgaben	5.985.050	5.643.730	5.689.673,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.984.950	-5.641.930	-5.688.799,58		
40020	Arbeitsförderung					
16410	Erstattung ESF geförderter Projekte	71.580	71.580	71.580,00	81	3
17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	280.000	230.080	226.916,00	81	3
17710	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch EU	0	0	0,00	81	3
	<i>Zusammenlegung mit HhStelle 40020.17100</i>					
	Summe Einnahmen	351.580	301.660	298.496,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
40020	Arbeitsförderung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	319.100	372.370	299.163,12	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	384,40	81	
65020	Bürobedarf	1.070	1.070	777,70	81	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	800	770	756,03	81	
65220	Telekomkosten allgemein	4.700	4.500	3.508,59	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.473,84	13	1
65420	Dienstreisen	3.000	1.640	1.306,95	81	0
67400	Sachaufwendung Projektverwaltung	12.940	12.940	6.060,26	81	
67410	Sachkosten ESF geförderte Projekte Verwaltung	0	10	0,00	81	
70530	Ausbildungsforum	60.000	150.000	99.446,12	81	ü
	<i>Siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 40020.70540.</i>					
70540	Start-Projekt und Jugendbeschäftigung	360.000	230.080	226.500,09	81	
	<i>Es ist eine Erweiterung des Produktionsschulmodells geplant. Die zusätzlichen Mittel werden durch Minderausgaben bei Haushaltsstelle 40020.70530 und Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 41000.16400 gedeckt.</i>					
	<i>Ausgaben dürfen erst geleistet werden, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Die Ausgaben sind erst dann zu tätigen, wenn eine verbindliche Zusage über die Zuschüsse vorliegt.</i>					
	Summe Ausgaben	762.610	774.380	641.377,10		
	Summe Einnahmen	351.580	301.660	298.496,00		
	Summe Ausgaben	762.610	774.380	641.377,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-411.030	-472.720	-342.881,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
40700	Verwaltung der Jugendhilfe					
16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten	0	0	939,09	30	
	Summe Einnahmen	0	0	939,09		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.585.600	2.539.970	2.385.808,31	11	S A
40003	Externe Personalkosten	13.500	13.500	12.788,69	51	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.000	2.560	2.038,12	51	
54120	Reinigungskosten	150	150	0,00	51	
59020	Softwarepflege und -beratung	13.000	13.000	7.616,21	51	
64520	Versicherungen	9.000	9.000	9.652,44	20	1
65020	Bürobedarf	22.000	19.430	19.237,48	51	
65220	Telekomkosten allgemein	37.550	35.600	35.332,95	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.410,12	13	1
65420	Dienstreisen	8.190	8.190	6.504,36	51	
65520	Gerichtskosten	0	0	2.509,58	30	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	0	260	0,00	51	
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
	Summe Ausgaben	2.691.990	2.641.660	2.483.898,26		
	Summe Einnahmen	0	0	939,09		
	Summe Ausgaben	2.691.990	2.641.660	2.483.898,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.691.990	-2.641.660	-2.482.959,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
40800	Versicherungsamt					
10020	Versicherungsaufsichtsgebühren	0	10	10,23	35	
	Summe Einnahmen	0	10	10,23		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	376.400	363.600	374.456,87	11	S A
53320	Softwarepflege	610	610	580,76	35	
64520	Versicherungen	1.040	1.040	1.116,24	20	1
65020	Bürobedarf	1.840	1.840	855,12	35	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.150	2.150	2.125,01	35	
65220	Telekomkosten allgemein	4.150	3.950	3.756,59	10	1
65420	Dienstreisen	1.280	1.280	1.215,45	35	
	Summe Ausgaben	387.470	374.470	384.106,04		
	Summe Einnahmen	0	10	10,23		
	Summe Ausgaben	387.470	374.470	384.106,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-387.470	-374.460	-384.095,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
40900	Lastenausgleichsverwaltung					
10020	Verwaltungsgebühren	140	140	105,00	55	
15620	Einnahmen für Fotokopien	20	20	0,00	55	
16200	Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	226.860	226.860	201.988,00	55	
	Summe Einnahmen	227.020	227.020	202.093,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	278.400	280.380	279.163,64	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.790	1.790	989,11	55	
56220	Aus- und Fortbildung	410	410	0,00	55	
64520	Versicherungen	1.300	1.300	1.380,13	20	1
65020	Bürobedarf	1.840	1.840	1.754,41	55	1
	<i>40 % der Mittel werden bereits zum Jahresbeginn freigegeben.</i>					
65030	Fotokopiermaterial	590	590	0,00	55	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	820	820	802,64	55	1
65220	Telekomkosten allgemein	4.300	4.090	3.367,82	10	1
65820	Postscheckgebühren	150	150	0,00	55	
67400	Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	4.860	4.860	3.182,11	55	
67520	Reinigung	15.970	15.970	-4.429,13	60	1 ü
	Summe Ausgaben	310.430	312.200	286.210,73		
	Summe Einnahmen	227.020	227.020	202.093,00		
	Summe Ausgaben	310.430	312.200	286.210,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.410	-85.180	-84.117,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	100	1.800	874,00		
40020	Arbeitsförderung	351.580	301.660	298.496,00		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	939,09		
40800	Versicherungsamt	0	10	10,23		
40900	Lastenausgleichsverwaltung	227.020	227.020	202.093,00		
	Summe Einnahmen	578.700	530.490	502.412,32		
	AUSGABEN					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	5.985.050	5.643.730	5.689.673,58		
40020	Arbeitsförderung	762.610	774.380	641.377,10		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	2.691.990	2.641.660	2.483.898,26		
40800	Versicherungsamt	387.470	374.470	384.106,04		
40900	Lastenausgleichsverwaltung	310.430	312.200	286.210,73		
	Summe Ausgaben	10.137.550	9.746.440	9.485.265,71		
	Summe Einnahmen	578.700	530.490	502.412,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.558.850	-9.215.950	-8.982.853,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
15720	Schadenersatzleistungen GVV	5.110	5.110	9.117,52	50	
16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger	900.000	1.789.530	631.391,23	50	
	Wenn Sozialhilfeempfänger nach OF verziehen, werden die Sozialhilfekosten für zwei Jahre vom bisherigen Träger erstattet (s. auch Hhstelle 41000.67200).					
16210	Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	50.000	250.000	195.930,56	50	
16400	Erstattungen von Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	2.740.000	507.900	586.434,61	81	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	62.000	1.278.230	255.508,31	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	25.000	15.000	17.318,90	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	235.000	300.000	232.518,44	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	250.000	1.869.200	1.821.643,64	50	
	Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld und Arbeitslosengeld.					
24510	Erstattungen nach § 104 SGB X/ Wohngeld/ Tabellen Wohngeld	890.000	7.600.000	7.833.089,98	50	3
	Ab 2005 entfällt der Besondere Mietzuschuss (BMZ).					
24520	Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	7.500	200.000	94.860,69	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	4.090	4.090	5.406,12	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	837.000	460.160	565.612,93	50	
25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	2.560	2.560	1.310,30	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	10.000	10.000	16.090,57	50	
	Aufgrund einer Erhöhung des Selbstbehaltes der Unterhaltspflichtigen sowie einer allgemeinen Verschlechterung der Einkommensverhältnisse dieses Personenkreises sind die Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen rückläufig.					
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	7.160	7.160	8.430,32	50	
25900	Rückzahlung von Darlehen i. E.	150	150	0,00	50	
26020	Zwangsgelder	1.200	12.000	-3.956,97	50	
	Summe Einnahmen	6.026.770	14.311.090	12.270.707,15		
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	850.000	850.000	602.824,92	50	
	Ehemalige Kostenerstattungsfälle gemäß § 107 BSHG / Restabwicklung					
73080	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	4.000.000	3.729.050	3.517.849,76	81	ü
73900	Gewährung von Darlehen	837.000	0	0,00	50	1
78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	750.000	7.600.000	8.138.471,31	50	1
	Ab 2005 entfällt der Besondere Mietzuschuss (BMZ).					
	Summe Ausgaben	6.437.000	12.179.050	12.259.145,99		
	Summe Einnahmen	6.026.770	14.311.090	12.270.707,15		
	Summe Ausgaben	6.437.000	12.179.050	12.259.145,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-410.230	2.132.040	11.561,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
41010	Hilfe z. Lebensunterhalt (HLU)					
73000	HLU nach § 11 BSHG	12.400.000	35.500.000	35.203.758,02	50	1
74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen Heimkosten ohne Pflegeleistungen (Pflegegruppe 0)	359.040	359.040	326.887,56	50	1
	Summe Ausgaben	12.759.040	35.859.040	35.530.645,58		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.759.040	35.859.040	35.530.645,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.759.040	-35.859.040	-35.530.645,58		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender HLU-Leistungen					
73010	Einmalige Bedarfe Die einmaligen Bedarfe umfassen Leistungen für - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt - mehrtägige Klassenfahrten sowie für - Kauttionen/Wohnungsbeschaffung - Miet- und Stromrückstände	1.115.000	6.000.000	5.641.709,43	50	1
73030	Hausbrandbeihilfe Ab 2005 wird haushaltsrechtlich nicht mehr zwischen den verschiedenen Heizarten (Kohle, Öl, Gas, etc.) unterschieden.	10.000	61.360	48.450,87	50	1
73040	Weihnachtsbeihilfe Wegfall mit Einführung des SGB XII zum 01.01.2005.	200.000	470.000	479.112,98	50	1
74010	Einmalige Bedarfe	2.560	2.560	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.327.560	6.533.920	6.169.273,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.327.560	6.533.920	6.169.273,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.327.560	-6.533.920	-6.169.273,28		
41040	Hilfe z. Lebensunterhalt, einm. Leist. a. sonst. Hilfeempfänger					
73020	Einmalige Leistungen	60.000	500.000	718.826,72	50	1
73030	Hausbrandbeihilfe Wegfall mit Einführung des SGB XII zum 01.01.2005.	0	18.410	12.185,57	50	1
73040	Weihnachtsbeihilfe	23.000	23.000	13.677,02	50	1
74020	Einmalige Leistungen in Einrichtungen	0	510	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	83.000	541.920	744.689,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	83.000	541.920	744.689,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.000	-541.920	-744.689,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
41050	Ergänzende Leistungen an Empfänger von Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung					
73000	HLU nach § 11 Mit Einführung des SGB XII umfaßt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auch die bisherigen ergänzenden HLU-Leistungen. Es erfolgt Umsetzung nach 48500.78100.	10.000	50.000	39.175,04	50	1
73010	Einmalige Leistungen für 18 bis 64-jährige a.v.E. Mit Einführung des SGB XII umfaßt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auch die bisherigen ergänzenden HLU-Leistungen. Es erfolgt Umsetzung nach 48500.78100 und 48500.73010.	5.000	48.000	14.283,43	50	1
73020	Einmalige Leistungen für Personen ab 65 Jahren a.v.E. Mit Einführung des SGB XII umfaßt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auch die bisherigen ergänzenden HLU-Leistungen. Es erfolgt Umsetzung nach 48500.78100 und 48500.73010.	20.000	95.000	100.965,20	50	1
74000	HLU in Heimen Mit Einführung des SGB XII umfaßt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auch die bisherigen ergänzenden HLU-Leistungen. Es erfolgt Umsetzung nach 48500.78200.	0	5.000	0,00	50	1
74020	Einmalige Leistungen für Personen ab 65 Jahren i.v.E. Mit Einführung des SGB XII umfaßt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auch die bisherigen ergänzenden HLU-Leistungen. Es erfolgt Umsetzung nach 48500.78200.	0	5.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	35.000	203.000	154.423,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.000	203.000	154.423,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	-203.000	-154.423,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
41100	Hilfe zur Pflege					
24100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	520	-168,22	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	10.230	10.230	2.043,40	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	510	65,14	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	50	0,00	50	K
24900	Rückzahlung von Darlehen	0	50	0,00	50	
25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E.	90.000	50.000	180.199,06	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. v. E.	110.000	110.000	108.441,21	50	
25500	Leistung von Sozialleistungsträgern i. v. E.	40.000	25.570	50.912,87	50	
	Summe Einnahmen	250.230	196.930	341.493,46		
	Summe Einnahmen	250.230	196.930	341.493,46		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	250.230	196.930	341.493,46		
41110	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit					
73190	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	51.130	51.130	58.645,67	50	1
	Summe Ausgaben	51.130	51.130	58.645,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	51.130	51.130	58.645,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.130	-51.130	-58.645,67		
41120	HzP - Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit					
73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	110.000	63.910	111.401,12	50	1 ü
	Summe Ausgaben	110.000	63.910	111.401,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.000	63.910	111.401,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	-63.910	-111.401,12		
41130	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit					
73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	45.000	35.790	40.440,28	50	1 ü
	Summe Ausgaben	45.000	35.790	40.440,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	45.000	35.790	40.440,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.000	-35.790	-40.440,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
41140	HzP - andere Leistungen					
73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste) <small>Zunahme der Personen, die ambulante Pflegedienste in Anspruch nehmen müssen (Vermeidung/Verzögerung Heimaufenthalt, siehe Stagnation Fallzahlen Heimpflege) sowie Kostenanstieg bei einzelnen persönlichen Verrichtungen (Modulabrechnung)</small>	2.000.000	1.300.000	1.417.189,92	50	1 ü
	Summe Ausgaben	2.000.000	1.300.000	1.417.189,92		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000.000	1.300.000	1.417.189,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000.000	-1.300.000	-1.417.189,92		
41150	HzP - teilstationär					
74000	Tagespflegeheim	230.000	85.000	97.638,36	50	1
	Summe Ausgaben	230.000	85.000	97.638,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	230.000	85.000	97.638,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.000	-85.000	-97.638,36		
41160	HzP - vollstationär					
74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3 <small>Kostensteigerung durch Wechsel in eine höhere Pflegegruppe bei stagnierenden Fallzahlen.</small>	5.300.000	4.600.000	4.488.712,04	50	1
	Summe Ausgaben	5.300.000	4.600.000	4.488.712,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.300.000	4.600.000	4.488.712,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300.000	-4.600.000	-4.488.712,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers., Kosteners	0	520	0,00	50	
	Summe Einnahmen	0	520	0,00		
	Summe Einnahmen	0	520	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	520	0,00		
41210	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel					
73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	5.110	5.110	417,40	50	1
	Summe Ausgaben	5.110	5.110	417,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.110	5.110	417,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.110	-5.110	-417,40		
41220	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung a.v.E.					
73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung	1.605.000	1.605.000	1.585.682,89	50	1
	<small>Gemäß Versorgungsvereinbarung mit dem Verein Behindertenhilfe aus 1997 zur Sicherstellung der Frühförderungsmaßnahmen für Kinder entstehen jährlich rd. 160.000 EUR Kosten. Hinzu kommen Aufwendungen für integrative Maßnahmen von rund 80 Kindern mit Behinderung. Für sonstige heilpädagogische Maßnahmen werden 50.000 EUR vorgehalten.</small>					
	Summe Ausgaben	1.605.000	1.605.000	1.585.682,89		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.605.000	1.605.000	1.585.682,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.605.000	-1.605.000	-1.585.682,89		
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung					
73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule)	480.000	150.000	245.475,29	50	1
	Summe Ausgaben	480.000	150.000	245.475,29		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	480.000	150.000	245.475,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-480.000	-150.000	-245.475,29		
41240	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung / Tagesstätte für seelisch Behinderte					
73160	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung <small>Inkl. Kosten der Tagesstätte für seelisch Behinderte.</small>	102.260	102.260	58.769,00	50	1
	Summe Ausgaben	102.260	102.260	58.769,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
41240	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung / Tagesstätte für seelisch Behinderte					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	102.260	102.260	58.769,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.260	-102.260	-58.769,00		
41270	EfB - Sonstige Eingliederungshilfen					
73160	Familienentlastende Dienste	145.000	145.000	125.503,23	50	1
73170	Erholungs- und Freizeitmaßnahmen für Behinderte	31.300	31.300	31.300,00	50	
73180	Fahrdienst für Behinderte	40.000	56.240	36.936,29	50	
	Summe Ausgaben	216.300	232.540	193.739,52		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	216.300	232.540	193.739,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-216.300	-232.540	-193.739,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
41300	Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation					
24100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	5.110	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	510	-808,96	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	0	510	0,00	50	K
25100	Kostenb./Aufwendungsers., Kosteners. i.E	0	510	0,00	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0	5.120	0,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	2.560	0,00	50	
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	-3.544,32	50	K
	Summe Einnahmen	0	14.320	-4.353,28		
73130	Ambulante Krankenhilfe <small>Fallzahlenminderung aufgrund Einführung des ALG II.</small>	935.000	2.870.050	3.130.365,86	50	1 Ü
74130	Stationäre Krankenhilfe <small>Fallzahlenminderung aufgrund Einführung des ALG II.</small>	910.000	2.135.000	1.786.869,91	50	1 Ü
	Summe Ausgaben	1.845.000	5.005.050	4.917.235,77		
	Summe Einnahmen	0	14.320	-4.353,28		
	Summe Ausgaben	1.845.000	5.005.050	4.917.235,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.845.000	-4.990.730	-4.921.589,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
41400	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers.,Kosteners.	0	0	17.532,17	50	
25100	Kostenbeiträge/ Aufwundersersatz, Kostenersatz i.E.	0	1.530	0,00	50	
	Summe Einnahmen	0	1.530	17.532,17		
73250	Bestattungskosten	20.000	0	0,00	50	1
	Bestattungskosten werden ab 2005 nicht mehr im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, sondern als Hilfe in anderen Lebenslagen gewährt.					
	Summe Ausgaben	20.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	1.530	17.532,17		
	Summe Ausgaben	20.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	1.530	17.532,17		
41410	Hilfe z. Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage					
73100	Hilfe nach § 30 BSHG	0	7.670	0,00	50	
	Summe Ausgaben	0	7.670	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	7.670	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-7.670	0,00		
41420	Vorbeugende Gesundheitshilfe					
73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. Kieferorthopädische Behandlung, HIV-Tests	5.000	25.570	19.978,00	50	1
74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E. Kuren	5.110	5.110	13.698,27	50	1
	Summe Ausgaben	10.110	30.680	33.676,27		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.110	30.680	33.676,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.110	-30.680	-33.676,27		
41430	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen					
73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	2.000	2.000	4.275,13	50	1
74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	10.000	20.000	18.788,10	50	1
	Summe Ausgaben	12.000	22.000	23.063,23		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.000	22.000	23.063,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-22.000	-23.063,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	150.000	391.140	326.402,96	50	1 ü
	Summe Ausgaben	150.000	391.140	326.402,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	150.000	391.140	326.402,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	-391.140	-326.402,96		
41460	Hilfe zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten					
73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E. <small>Durchwanderer und Fallpauschalen des Betreuten Wohnens</small>	64.000	30.000	64.017,28	50	1
74000	Hilfe nach § 72 BSHG örtlicher Träger i.E. <small>Übernachtung in der Karlstr. 58 unter drei Tagen (über drei Tage = überörtliche Träger; Hilfe zur Selbsthaftmachung). Enthalten ist ein Teildefizitausgleich für die Betreibung der Einrichtung bis 2002. Ab 2003 erfolgt die Abwicklung des Verlustausgleiches über die Haushaltsstelle 47000.70750.</small>	20.000	20.000	11.168,15	50	1
	Summe Ausgaben	84.000	50.000	75.185,43		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	84.000	50.000	75.185,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.000	-50.000	-75.185,43		
41470	Altenhilfe					
11420	Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.200	1.200	1.302,60	50	
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.302,60		
73710	Altenhilfe a.v.E.	50.000	50.000	55.478,21	50	1 ü
74230	Altenerholung i.v.E.	15.340	15.340	10.124,18	50	
	Summe Ausgaben	65.340	65.340	65.602,39		
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.302,60		
	Summe Ausgaben	65.340	65.340	65.602,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.140	-64.140	-64.299,79		
41480	Hilfe in anderen Lebenslagen					
73000	Hilfe nach § 27 BSHG a.v.E. <small>I.d.R. Einzelfallhilfen für Senioren.</small>	4.090	4.090	6.205,72	50	1
	Summe Ausgaben	4.090	4.090	6.205,72		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.090	4.090	6.205,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.090	-4.090	-6.205,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.026.770	14.311.090	12.270.707,15		
41100	Hilfe zur Pflege	250.230	196.930	341.493,46		
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	520	0,00		
41300	Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation	0	14.320	-4.353,28		
41400	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0	1.530	17.532,17		
41470	Altenhilfe	1.200	1.200	1.302,60		
	Summe Einnahmen	6.278.200	14.525.590	12.626.682,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
A U S G A B E N						
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.437.000	12.179.050	12.259.145,99		
41010	Hilfe z. Lebensunterhalt (HLU)	12.759.040	35.859.040	35.530.645,58		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender HLU-Leistungen	1.327.560	6.533.920	6.169.273,28		
41040	Hilfe z. Lebensunterhalt, einm. Leist. a. sonst. Hilfeempfänger	83.000	541.920	744.689,31		
41050	Ergänzende Leistungen an Empfänger von Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung	35.000	203.000	154.423,67		
41110	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	51.130	51.130	58.645,67		
41120	HzP - Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	110.000	63.910	111.401,12		
41130	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	45.000	35.790	40.440,28		
41140	HzP - andere Leistungen	2.000.000	1.300.000	1.417.189,92		
41150	HzP - teilstationär	230.000	85.000	97.638,36		
41160	HzP - vollstationär	5.300.000	4.600.000	4.488.712,04		
41210	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	5.110	5.110	417,40		
41220	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung a.v.E.	1.605.000	1.605.000	1.585.682,89		
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	480.000	150.000	245.475,29		
41240	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung / Tagesstätte für seelisch Behinderte	102.260	102.260	58.769,00		
41270	EfB - Sonstige Eingliederungshilfen	216.300	232.540	193.739,52		
41300	Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation	1.845.000	5.005.050	4.917.235,77		
41400	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	20.000	0	0,00		
41410	Hilfe z. Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage	0	7.670	0,00		
41420	Vorbeugende Gesundheitshilfe	10.110	30.680	33.676,27		
41430	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	12.000	22.000	23.063,23		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	150.000	391.140	326.402,96		
41460	Hilfe zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	84.000	50.000	75.185,43		
41470	Altenhilfe	65.340	65.340	65.602,39		
41480	Hilfe in anderen Lebenslagen	4.090	4.090	6.205,72		
	Summe Ausgaben	32.976.940	69.123.640	68.603.661,09		
	Summe Einnahmen	6.278.200	14.525.590	12.626.682,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.698.740	-54.598.050	-55.976.978,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz					
42000	Hilfen nach dem SGB XII für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)					
16100	Erstattungen vom Land	145.700	145.700	0,00	50	3
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld.	2.500	2.560	17.615,40	50	
24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ) Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Besonderem Mietzuschuss.	1.500	20.000	18.844,00	50	3
	Summe Einnahmen	149.700	168.260	36.459,40		
63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	7.670	7.670	5.964,95	50	1
64520	Versicherungen	0	0	697,65	20	1
73000	Laufende und einmalige HLU	140.000	240.000	253.632,30	50	1
73130	Ambulante Krankenhilfe	76.500	52.000	63.414,29	50	1
73250	Bestattungskosten Bestattungskosten werden ab 2005 nicht mehr im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, sondern als Hilfe in anderen Lebenslagen gewährt.	5.000	0	0,00	50	1
74130	Stationäre Krankenhilfe	16.000	5.120	16.103,74	50	1
78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ) Ab 2005 entfällt der Besondere Mietzuschuss.	1.500	20.000	12.982,00	50	1
	Summe Ausgaben	246.670	324.790	352.794,93		
	Summe Einnahmen	149.700	168.260	36.459,40		
	Summe Ausgaben	246.670	324.790	352.794,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-96.970	-156.530	-316.335,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz					
16100	Erstattungen vom Land	670.300	670.300	101.980,08	50	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.450	20.450	6.626,23	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	3.580	3.580	6.624,08	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	25.000	150.000	112.708,11	50	
	Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld.					
	Summe Einnahmen	719.330	844.330	227.938,50		
79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU)	50.000	19.000	46.390,74	50	1
	HLU analog BSHG für Personen, die bereits 3 Jahre abgesenkte Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG erhalten haben.					
79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	14.000	520	1.743,37	50	1
	Alle Hilfeleistungen in besonderen Lebenslagen analog BSHG.					
79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse	80.000	60.000	86.647,24	50	1
	Barleistung Taschengeld					
79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt	1.150.000	1.350.000	1.528.798,30	50	1
	Eingeschränkte HLU-Leistungen inkl. Unterbringungskosten in Gemeinschaftsunterkünften.					
79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG	664.680	664.680	607.239,87	50	1
	Ambulante und stationäre Grundleistungen für Personen nach § 3 AsylbewLG.					
79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG	90.000	51.130	66.389,63	50	1
	Leistungen, die nicht durch Grundleistungen nach § 3 abgedeckt sind (sonstige HBL-Leistungen ohne Krankenhilfe, überwiegend einmalige Leistungen).					
	Summe Ausgaben	2.048.680	2.145.330	2.337.209,15		
	Summe Einnahmen	719.330	844.330	227.938,50		
	Summe Ausgaben	2.048.680	2.145.330	2.337.209,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.329.350	-1.301.000	-2.109.270,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
42500	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	20.460	20.460	11.988,21	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld.	5.000	83.580	68.048,71	50	
25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i.E.	0	260	0,00	50	
	Summe Einnahmen	25.460	104.300	80.036,92		
73250	Bestattungskosten Bestattungskosten werden ab 2005 nicht mehr im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, sondern als Hilfe in anderen Lebenslagen gewährt.	5.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	5.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	25.460	104.300	80.036,92		
	Summe Ausgaben	5.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	20.460	104.300	80.036,92		
42510	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt	700.000	1.066.800	769.063,14	50	1
74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	460	460	64,90	50	1
	Summe Ausgaben	700.460	1.067.260	769.128,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	700.460	1.067.260	769.128,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700.460	-1.067.260	-769.128,04		
42530	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73010	Einmalige Leistungen	39.880	39.880	45.062,79	50	1
73030	Hausbrandbeihilfe	0	510	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	39.880	40.390	45.062,79		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	39.880	40.390	45.062,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-39.880	-40.390	-45.062,79		
42540	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73190	Pflegegeld	5.200	2.560	8.540,05	50	1 ü
	Summe Ausgaben	5.200	2.560	8.540,05		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.200	2.560	8.540,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.200	-2.560	-8.540,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
42560	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
74000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	20.450	20.450	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	20.450	20.450	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.450	20.450	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.450	-20.450	0,00		
42580	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73130	Krankenhilfe ambulant	100.000	168.400	106.006,61	50	1
74130	Krankenhilfe stationär	144.700	144.700	230.067,91	50	1
	Summe Ausgaben	244.700	313.100	336.074,52		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	244.700	313.100	336.074,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-244.700	-313.100	-336.074,52		
42590	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
74120	vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E.	2.560	2.560	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	2.560	2.560	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.560	2.560	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.560	-2.560	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
42700	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Duldung					
73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	5.110	5.110	0,00	50	1
74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	510	510	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	5.620	5.620	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.620	5.620	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.620	-5.620	0,00		
42710	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Duldung					
73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	1.020	1.020	0,00	50	1 ü
	Summe Ausgaben	1.020	1.020	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.020	1.020	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.020	-1.020	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
4	Soziale Sicherung					
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
42000	Hilfen nach dem SGB XII für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)	149.700	168.260	36.459,40		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	719.330	844.330	227.938,50		
42500	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	25.460	104.300	80.036,92		
	Summe Einnahmen	894.490	1.116.890	344.434,82		
	AUSGABEN					
42000	Hilfen nach dem SGB XII für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)	246.670	324.790	352.794,93		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	2.048.680	2.145.330	2.337.209,15		
42500	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	5.000	0	0,00		
42510	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	700.460	1.067.260	769.128,04		
42530	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	39.880	40.390	45.062,79		
42540	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	5.200	2.560	8.540,05		
42560	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	20.450	20.450	0,00		
42580	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	244.700	313.100	336.074,52		
42590	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	2.560	2.560	0,00		
42700	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Duldung	5.620	5.620	0,00		
42710	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Duldung	1.020	1.020	0,00		
	Summe Ausgaben	3.320.240	3.923.080	3.848.809,48		
	Summe Einnahmen	894.490	1.116.890	344.434,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.425.750	-2.806.190	-3.504.374,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge					
43110	Altentagesstätten					
14120	Miete für Dienstwohnungen	15.500	15.500	14.793,12	60	
14420	Nutzungsentgelte	1.540	1.540	1.587,00	50	
	Summe Einnahmen	17.040	17.040	16.380,12		
52020	Instandhaltung von Geräten	1.280	1.280	333,11	50	
52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	610	610	135,17	50	
52620	Anschaffung von Geschirr und dgl.	220	220	0,00	50	
54120	Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.560	2.560	815,66	50	
60820	Veranstaltungen Seniorenbildungstreff	4.090	4.090	4.031,22	50	
63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	0,00	50	
65220	Telekomkosten allgemein	3.100	1.790	2.899,32	10	1
67520	Reinigung	41.200	41.200	50.609,03	60	1 ü
79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen	43.400	43.400	41.060,80	50	1
	<small>Nur städtische ATS, Freie Träger siehe unter 47000.79410.</small>					
	Summe Ausgaben	96.610	95.300	99.884,31		
	Summe Einnahmen	17.040	17.040	16.380,12		
	Summe Ausgaben	96.610	95.300	99.884,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.570	-78.260	-83.504,19		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61					
14220	Pacht für Altenwohnheim	12.320	12.320	11.455,32	50	
	Summe Einnahmen	12.320	12.320	11.455,32		
52020	Instandhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.750	2.750	1.840,00	50	
68010	Abschreibungen	12.040	12.040	12.040,00	50	
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	66.470	66.470	66.470,00	50	
	Summe Ausgaben	81.260	81.260	80.350,00		
	Summe Einnahmen	12.320	12.320	11.455,32		
	Summe Ausgaben	81.260	81.260	80.350,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.940	-68.940	-68.894,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58					
17700	Erstattung Miete und Hauskosten	255.650	255.650	260.979,68	50	
	Summe Einnahmen	255.650	255.650	260.979,68		
53220	Mieten	199.400	199.400	184.387,32	50	1
54020	Heizung	23.520	23.520	15.322,94	50	1
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	150	150	0,00	50	1
54520	Energie, Wasser	36.300	36.300	16.315,29	50	1
64520	Versicherungen	190	190	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	259.560	259.560	216.025,55		
	Summe Einnahmen	255.650	255.650	260.979,68		
	Summe Ausgaben	259.560	259.560	216.025,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.910	-3.910	44.954,13		
43510	Obdachlosenunterbringung					
15920	Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse	51.130	51.130	-7.596,44	32	3
	Summe Einnahmen	51.130	51.130	-7.596,44		
52020	Instandhaltung von Einrichtungen	50	50	0,00	32	
52820	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen	90	90	0,00	32	
64520	Versicherungen	140	140	139,53	20	1
65020	Bürobedarf	920	920	0,00	32	
65220	Telekomkosten allgemein	1.350	1.300	470,95	10	
65420	Dienstreisen	120	120	0,00	32	
65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung	51.130	51.130	7.053,75	32	ü
	Summe Ausgaben	53.800	53.750	7.664,23		
	Summe Einnahmen	51.130	51.130	-7.596,44		
	Summe Ausgaben	53.800	53.750	7.664,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.670	-2.620	-15.260,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
43610	Verwaltung der Übergangwohnheime					
14220	Benutzungsentgelte Flüchtlingswohnheime	0	0	-622,26	50	
	Summe Einnahmen	0	0	-622,26		
64520	Versicherungen	0	0	558,12	20	1
	Summe Ausgaben	0	0	558,12		
	Summe Einnahmen	0	0	-622,26		
	Summe Ausgaben	0	0	558,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.180,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
4	Soziale Sicherung					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
43110	Altentagesstätten	17.040	17.040	16.380,12		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	12.320	12.320	11.455,32		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58	255.650	255.650	260.979,68		
43510	Obdachlosenunterbringung	51.130	51.130	-7.596,44		
43610	Verwaltung der Übergangwohnheime	0	0	-622,26		
	Summe Einnahmen	336.140	336.140	280.596,42		
	AUSGABEN					
43110	Altentagesstätten	96.610	95.300	99.884,31		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	81.260	81.260	80.350,00		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58	259.560	259.560	216.025,55		
43510	Obdachlosenunterbringung	53.800	53.750	7.664,23		
43610	Verwaltung der Übergangwohnheime	0	0	558,12		
	Summe Ausgaben	491.230	489.870	404.482,21		
	Summe Einnahmen	336.140	336.140	280.596,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.090	-153.730	-123.885,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen					
44000	Kriegsopferfürsorge					
16000	Erstattungen vom Bund	382.700	256.560	403.745,50	50	3
24000	Kostenbeitrag - Aufwendungsersatz	13.920	13.920	9.038,90	50	3
24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	3.000	50.000	37.247,00	50	3
	<i>Ab 2005 entfällt der Besondere Mietzuschuss (BMZ)</i>					
	Summe Einnahmen	399.620	320.480	450.031,40		
75300	Ergänzende HLU für Beschädigte	9.210	9.210	4.250,00	50	1
75310	Ergänzende HLU für Hinterbliebene	60.000	31.810	60.012,12	50	1
	<i>Ab 2005 entfällt der Besondere Mietzuschuss (BMZ)</i>					
75400	Erholungsfürsorge für Beschädigte	6.650	6.650	613,00	50	1
75410	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	29.150	29.150	34.893,43	50	1
75600	Pflegegeld für Beschädigte	1.230	1.230	0,00	50	1
75610	Pflegegeld für Hinterbliebene	5.000	30.000	14.629,15	50	1
75630	Altenhilfe für Hinterbliebene	11.760	11.760	6.447,05	50	1
75640	Altenhilfe für Beschädigte	1.540	1.540	1.302,35	50	1
75650	Krankenhilfe (KH)	2.050	2.050	992,00	50	1
75700	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (KH)	20.000	40.000	30.665,08	50	1
75760	Hilfe zur Pflege i.v.E. für Beschädigte	76.700	76.700	81.732,53	50	1
75770	Hilfe zur Pflege i.v.E. für Hinterbliebene	270.000	320.000	331.940,02	50	1
78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	2.000	50.000	19.329,00	50	1
	<i>Ab 2005 entfällt der Besondere Mietzuschuss (BMZ)</i>					
	Summe Ausgaben	495.290	610.100	586.805,73		
	Summe Einnahmen	399.620	320.480	450.031,40		
	Summe Ausgaben	495.290	610.100	586.805,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.670	-289.620	-136.774,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
44100	Kriegsopferfürsorge (LWV)					
16000	Erstattungen vom Bund (80%)	0	0	0,00	50	3
16210	Erstattung von LWV (20%)	0	0	0,00	50	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
4	Soziale Sicherung					
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
44000	Kriegsopferfürsorge	399.620	320.480	450.031,40		
44100	Kriegsopferfürsorge (LWV)	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	399.620	320.480	450.031,40		
	AUSGABEN					
44000	Kriegsopferfürsorge	495.290	610.100	586.805,73		
	Summe Ausgaben	495.290	610.100	586.805,73		
	Summe Einnahmen	399.620	320.480	450.031,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.670	-289.620	-136.774,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG					
45110	Außerschulische Jugendbildung					
11220	Eintrittsgelder <small>Bei Veranstaltungen des Jugendamtes werden Eintrittsgelder in unterschiedlicher Höhe erhoben und Einnahmen erwirtschaftet, die zusätzlich für pädagogische Projekte zur Verfügung stehen. Die direkte Verwendung von erwirtschafteten Beträgen motiviert die Einrichtungen - unter Berücksichtigung der Belastungsmöglichkeiten des Klientels - zusätzliche Einnahmen zu erzielen, die über die HHST 45110.60320 wieder verausgabt werden können.</small>	0	0	12.264,04	51	3
17110	Zuweisungen des Landes (Eschig)	0	4.660	4.628,00	51	
17120	Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit <small>Als Nachfolgeprojekt für das hessische Programm "Beratung und Hilfe für junge Arbeitslose und Jugendliche in Berufsnot" fördert das Land Hessen die "Fachstelle für Jugendberufshilfe" beim Jugendamt Offenbach seit 1.7.00 mit jährlich 51.130,- Euro. Die Fördermittel des Landes Hessen sind für die Personal- und Sachkosten der Fachstelle vorgesehen, wobei ein Eigenanteil der Stadt Offenbach vorausgesetzt wird.</small>	40.000	51.130	51.130,00	51	3
17130	Zuweisungen des Landes - KJBW	86.920	86.920	89.417,79	51	
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	9.000	8.770	8.770,00	51	
24000	Teilnehmergebühren KJBW	0	0	353,45	51	
	Summe Einnahmen	135.920	151.480	166.563,28		
60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte	60.000	60.000	59.886,49	51	1
60330	Jugendleiter(innen)Card	310	310	70,96	51	
60420	Medienarbeit	18.000	18.000	13.643,97	51	1
65620	Kinder-, Jugendarbeit und Beratung	13.000	13.000	10.620,81	51	1
70700	Zuschuß Stadtjugendring, Sonderveranstaltung	4.090	4.090	4.090,00	51	1
70710	Förderung spontaner Jugendinitiativen	770	770	0,00	51	1
76600	Fachstelle Jugendberufshilfe	15.340	15.340	15.321,45	51	ü
76610	Jugendkulturarbeit	9.710	9.710	9.429,26	51	1
76620	Bildungsveranstaltungen JBW	25.560	25.560	25.438,35	51	
76630	Kooperationsprojekt "Beweg Dich fit" <small>Das Projekt ist auf Vorschlag des "Runden Tisches Nordend" gemeinsam zwischen SG Wiking und Jugendamt konzipiert worden und hat insbesondere mit der SG Wiking einen Partner gefunden, der sich bereit erklärt hat, dieses Projekt durchzuführen. Die Zahl der Kinder mit erheblichen Bewegungsdefiziten nimmt stetig zu. Ihre Bewegungsarmut schränkt ihre Entwicklung ein und hat Folgewirkungen auf Schulleistungen und Sozialverhalten. In einem Kooperationsprojekt zwischen Jugendhilfe, Schulen und Vereinen soll GrundschülerInnen insbesondere der der 1. und 2. Klasse ein Bewegungsangebot unterbreitet werden, um sie über ein vereinsgebundenes Angebot an freudvolle Bewegungen und positive Bewegungserfahrungen heranzuführen. Das Projekt ist bewußt kein erweitertes Schulsportangebot, sondern soll gezielt SchülerInnen, die aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen ausgegrenzt werden, über dieses Bewegungsangebot zu sportlichen Aktivitäten motivieren und sie in die Gleichaltrigengruppe integrieren.</small>	1.500	1.500	0,00	51	
79610	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative	4.760	4.760	2.143,74	51	1
	Summe Ausgaben	153.040	153.040	140.645,03		
	Summe Einnahmen	135.920	151.480	166.563,28		
	Summe Ausgaben	153.040	153.040	140.645,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.120	-1.560	25.918,25		
45120	Kinder- und Jugendberholung § 11					
17100	Zuwendung Land, Kinder- und Jugendberholung	0	0	5.812,00	51	
24000	Teilnehmergebühren für Freizeiten	0	0	16.180,00	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	21.992,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe § 11					
60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten	28.130	28.130	45.660,14	51	1
70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten	76.700	76.700	92.602,00	51	1
79400	Zuschuß zur Stadtranderholung	128.670	128.670	120.657,00	51	1
79500	Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozial-schwache Teilnehmer	11.000	10.230	11.070,50	51	
	Summe Ausgaben	244.500	243.730	269.989,64		
	Summe Einnahmen	0	0	21.992,00		
	Summe Ausgaben	244.500	243.730	269.989,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-244.500	-243.730	-247.997,64		
45130	Internationale Jugendarbeit § 11					
17100	Zuschuß internationale Jugendbegegnung	0	0	1.781,85	51	3
24010	Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch	0	0	18.700,00	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	20.481,85		
76500	Internationale Jugendbegegnung	15.000	15.000	23.361,50	51	1
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	23.361,50		
	Summe Einnahmen	0	0	20.481,85		
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	23.361,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-15.000	-2.879,65		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11					
24010	Rückforderung von Zuschüssen	0	0	0,00	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
60320	Mädchenetage / Mädchenförderung	7.670	7.670	7.242,05	51	1
65620	Kooperationsprojekte Jugendarbeit Waldhof	0	7.670	121,44	51	
70700	Zuschuß Stadtjugendring, Geschäftsbedarf	6.140	6.140	6.069,19	51	1
70710	Zuschuß IB Jugendarbeit Waldhof	150.420	150.420	144.962,95	51	
70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten)	66.470	66.470	51.334,44	51	1 ü
70730	Zuschuß deutsch-marokkanische Kulturgemeinschaft	5.110	5.110	5.110,00	51	
	Summe Ausgaben	235.810	243.480	214.840,07		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	235.810	243.480	214.840,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-235.810	-243.480	-214.840,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
45210	Jugendsozialarbeit § 13					
16400	EU-Förderung lokales Kapital für soziale Zwecke	100.000	100.000	30.000,00	51	
17100	Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit	52.650	52.650	52.650,50	51	
	Summe Einnahmen	152.650	152.650	82.650,50		
59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	114.470	114.470	44.470,00	51	ü
70500	Erstausbildung bei der GOAB	36.300	36.300	36.300,00	51	
70570	ESF - (Zuschuß Bauhof)	30.680	30.680	30.680,00	51	
70700	Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendliche	148.270	148.270	148.270,00	51	ü
	Summe Ausgaben	329.720	329.720	259.720,00		
	Summe Einnahmen	152.650	152.650	82.650,50		
	Summe Ausgaben	329.720	329.720	259.720,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-177.070	-177.070	-177.069,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.					
13010	Essensbeiträge Ganztagschule	0	0	3.588,90	51	3
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe	20.000	7.870	7.870,00	51	
	Summe Einnahmen	20.000	7.870	11.458,90		
53310	Leasing Geräte für Ganztagsbetreuung	10.070	0	0,00	51	1
	Anschaffung von Fitness-Geräten für die Edith-Stein-Schule im Rahmen der Ganztagsbetreuung.					
63010	Modell Ganztagschule	152.430	162.500	6.366,99	51	1 ü
	Die Stadtverordnetenversammlung hat zum Haushalt 2001 erstmals 50.000,- DM zur Einrichtung eines Modells Ganztagsbetreuung bereitgestellt. Die Mittel wurden als Anschubfinanzierung zur Entwicklung und Umsetzung eines offenen Ganztagsbetreuungskonzeptes an der Mathildenschule verwendet. Dieses Konzept wird in Kooperation zwischen der betreffenden Schule sowie dem Schul- und Jugendamt erarbeitet und umgesetzt. Im Haushaltsplan 2002 wurden 234.440 € für das Schuljahr 2002/2003 für vier bzw. u. U. fünf weitere Schulen bereitgestellt. Seitens des Landes Hessen werden für die Bach-, Ernst-Reuter-, Geschwister-Scholl-, Mathilden- und Edith-Stein Schule Lehrerrzuweisungen und Landesmittel für Ganztagsangebote bereitgestellt. Bis Ende 2003 werden insgesamt 260.000 € Cofinanzierung des Jugendhilfeträgers erwartet. Zwischenzeitlich erarbeitet das Jugendamt gemeinsam mit den Schulen unter dem Dach der zw. den Dezernaten Schule und Jugend entwickelten Rahmenkonzeption entlang der spezifischen Schulbedarfe Einzelkonzeptionen. Der jährlich benötigte Gesamtzuschuß durch den öffentl. Jugendhilfeträger beläuft sich auf 162.500,- €. Die beteiligten Schulen erhalten pro Halbjahr einen Grundzuschuß von 8.125,- €. Die verbleibenden 50% des Zuschußvolumens werden nach Bedarf und Konzeption an die Schulen weitergeleitet. D.h., das Finanzierungsvolumen kann u. soll zwischen den am Programm beteiligten Schulen variieren.					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	150	150	38,35	51	
70700	Zuschuß evangelische Bildungsstätten	20.000	13.550	13.550,00	51	
70710	Zuschuß Verein Sorgentelefon	4.090	4.090	4.090,00	51	
70720	Schulaufgabenhilfe Lauterborn	23.010	23.010	17.866,86	51	
70730	Schulaufgabenhilfe Andere	26.000	19.430	5.639,56	51	
78120	Täter-Opfer-Ausgleich	7.570	7.570	6.056,00	51	
	Summe Ausgaben	243.320	230.300	53.607,76		
	Summe Einnahmen	20.000	7.870	11.458,90		
	Summe Ausgaben	243.320	230.300	53.607,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-223.320	-222.430	-42.148,86		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19					
24010	Rückforderungen	0	0	453,67	51	
	Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies den Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes). Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.					
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0	1.200	-153,39	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	10.000	20.000	7.200,60	51	
	Summe Einnahmen	10.000	21.200	7.500,88		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	28.200	33.580	27.611,43	11	S A
77110	Pflegekosten	100.000	100.000	37.347,90	51	1
	Summe Ausgaben	128.200	133.580	64.959,33		
	Summe Einnahmen	10.000	21.200	7.500,88		
	Summe Ausgaben	128.200	133.580	64.959,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-118.200	-112.380	-57.458,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
45350	Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen § 20					
76110	Übernahme von Betreuungskosten	5.000	5.000	1.125,86	51	1
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	1.125,86		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	1.125,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-1.125,86		
45360	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung Schulpflicht § 21					
77110	Pflegekosten	50	50	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	50	50	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50	50	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50	-50	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22					
24050	Rückerstattungen <small>Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies den Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes. Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.</small>	0	0	16.760,74	51	
	Summe Einnahmen	0	0	16.760,74		
67500	Verwaltungskostenerstattung	206.880	200.850	195.000,00	51	
76000	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten <small>Umsetzung von Haushaltsstelle 45410.77000.</small>	120.000	0	0,00	51	
76110	Elternentlastung nach § 90 KJHG	2.784.000	2.520.000	2.400.000,00	51	ü
77000	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten <small>Umsetzung zu Haushaltsstelle 45410.76000.</small>	0	120.000	120.000,00	51	
	Summe Ausgaben	3.110.880	2.840.850	2.715.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	16.760,74		
	Summe Ausgaben	3.110.880	2.840.850	2.715.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.110.880	-2.840.850	-2.698.239,26		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23					
25010	Rückerstattungen <small>Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies den Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes. Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.</small>	0	0	2.839,94	51	
	Summe Einnahmen	0	0	2.839,94		
67500	Verwaltungskostenerstattung	30.000	0	0,00	51	
76110	Pflegekosten für Tagespflege	156.000	155.000	157.184,12	51	1
	Summe Ausgaben	186.000	155.000	157.184,12		
	Summe Einnahmen	0	0	2.839,94		
	Summe Ausgaben	186.000	155.000	157.184,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-186.000	-155.000	-154.344,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
45500	Hilfe zur Erziehung -allgemein- § 27					
76110	Pflegekosten ambulant	3.500	3.500	16.300,51	51	1
77110	Pflegekosten	150.000	50	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	153.500	3.550	16.300,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	153.500	3.550	16.300,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-153.500	-3.550	-16.300,51		
45520	Soziale Gruppenarbeit § 29					
76110	Tagessätze <small>Umsetzung von 45520.77110</small>	20.000	0	0,00	51	1
77110	Tagessätze <small>Umsetzung nach 45520.76110.</small>	0	20.000	5.899,38	51	1
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	5.899,38		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	5.899,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-5.899,38		
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30					
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	27.000	26.290	26.290,00	51	3
	Summe Einnahmen	27.000	26.290	26.290,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	328.800	361.580	321.459,99	11	S A
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Geräten	1.020	1.020	1.071,96	51	1
58020	Bastel- und Lernmaterial	1.020	1.020	1.179,15	51	1
60320	Gruppenarbeit	4.500	4.500	4.537,68	51	1
60820	Allgemeine Veranstaltungen	1.380	1.380	1.342,32	51	1
65420	Dienstreisen	1.250	1.250	937,11	51	1
76110	Pädagogische Maßnahmen	19.000	19.000	41.698,13	51	1
	Summe Ausgaben	356.970	389.750	372.226,34		
	Summe Einnahmen	27.000	26.290	26.290,00		
	Summe Ausgaben	356.970	389.750	372.226,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-329.970	-363.460	-345.936,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31					
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	40.000	36.560	36.560,00	51	
24010	Rückforderungen	0	0	2.905,20	51	
	Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes). Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.					
	Summe Einnahmen	40.000	36.560	39.465,20		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	116.350	130.600	113.861,36	11	S A
76110	Hilfen nach Kostensätzen	430.000	340.000	423.950,73	51	1
	Summe Ausgaben	546.350	470.600	537.812,09		
	Summe Einnahmen	40.000	36.560	39.465,20		
	Summe Ausgaben	546.350	470.600	537.812,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-506.350	-434.040	-498.346,89		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32					
24010	Rückforderungen	0	0	5.672,99	51	
	Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes). Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.					
25020	Ersatzleistung Unterhaltsverpflichteter	1.500	1.500	1.595,45	51	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	7.268,44		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	66.550	73.820	65.080,65	11	S A
77110	Pflegekosten	380.000	380.000	234.684,93	51	1
	§ 32 i.V. mit § 27 SGB VIII ist ein subjektiver Rechtsanspruch. Hierbei werden Kinder teilstationär den Tag über in einer sozialpädagogischen Intensiveinrichtung betreut. Zur Zeit werden diese Hilfen ausschließlich vom Theresienheim geleistet. Kosten fallen in Form von Tagespflegesätzen an.					
	Summe Ausgaben	446.550	453.820	299.765,58		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	7.268,44		
	Summe Ausgaben	446.550	453.820	299.765,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-445.050	-452.320	-292.497,14		
45560	Vollzeitpflege § 33					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbände	50.000	25.000	86.813,17	51	3
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	47.000	46.020	46.020,00	51	3
24010	Rückforderungen	0	0	4.796,95	51	
	Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes). Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.					
25020	Erstattung von Unterhaltungspflichtigen	10.000	10.000	12.569,13	51	3
25030	Ersatzleistungen von Dritten	10.000	10.000	22.513,37	51	3
25060	Unterhalt und Kostenbeiträge (privatrechtlich)	6.000	6.000	3.926,82	51	
	Summe Einnahmen	123.000	97.020	176.639,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
45560	Vollzeitpflege § 33					
67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	330.000	300.000	231.978,05	51	1
76110	Pflegekosten	570.000	460.000	709.021,00	51	1
	Im Rahmen der Vollzeitpflege werden Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien über Tag und Nacht betreut. Diese Hilfeform ist kostengünstiger als vollstationäre Hilfen in Einrichtungen.					
	Im Jahr 2002 wurden 26 Kinder in Pflegefamilien betreut. Durchschnittlich bedeutet dies einen Aufwand von 750.-- € monatlich. Darüberhinaus befanden sich 9 Kinder in Erziehungsstellen. Der finanzielle Aufwand beträgt hierbei ca. 1.550.-- € monatlich.					
	Da ab 2004 evtl. Altersversorgungsbeträge für Pflegeeltern geleistet werden müssen werden insgesamt somit 460.000.-- € benötigt.					
78120	Betreuungskreise von Pflegeeltern	0	20	0,00	51	1
78140	Pflegeelternwerbung	0	70	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	900.000	760.090	940.999,05		
	Summe Einnahmen	123.000	97.020	176.639,44		
	Summe Ausgaben	900.000	760.090	940.999,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-777.000	-663.070	-764.359,61		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34					
16200	Erstattung von Gemeinden und Verbänden	0	250.000	383.175,63	51	
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	1.844.550	1.687.260	1.559.830,00	51	
24010	Rückforderungen	0	0	147.914,83	51	
	Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes). Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.					
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	50.000	50.000	40.201,40	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	280.000	280.000	326.000,90	51	
25060	Unterhalt und Kostenbeitrag (privatrechtlich)	13.000	9.000	12.670,68	51	
25070	Ersatzleistungen von Dritten (privatrechtlich)	9.000	5.000	8.938,72	51	
	Summe Einnahmen	2.196.550	2.281.260	2.478.732,16		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	381.700	489.670	370.579,76	11	SA
55000	KFz-Kosten	13.000	13.000	5.534,90	51	1
65420	Dienstreisen	9.920	9.920	6.611,57	51	1
67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	208.000	208.000	21.194,45	51	1
76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	48.000	67.000	6.171,73	51	1
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	6.150.000	6.000.000	6.581.364,64	51	1
	Die Mittel können auch für die pauschale Co-Finanzierung von (derzeit 7 Fällen) Hilfen zur Erziehung der Jugendhilfe im Rahmen einer Schule für Hilfe zur Erziehung verwendet werden.					
77120	Kostenübernahme Kinderbetreuung Frauenhaus	30.680	30.680	30.680,00	51	
	Summe Ausgaben	6.841.300	6.818.270	7.022.137,05		
	Summe Einnahmen	2.196.550	2.281.260	2.478.732,16		
	Summe Ausgaben	6.841.300	6.818.270	7.022.137,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.644.750	-4.537.010	-4.543.404,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35					
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	1.000	510	510,00	51	
24010	Rückforderungen	0	0	1.483,20	51	
	Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes). Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.					
25030	Ersatzleistungen von Dritten	3.600	0	3.850,00	51	
	Summe Einnahmen	4.600	510	5.843,20		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	14.950	17.470	14.451,35	11	S A
76110	Hilfe nach Kostensätzen	250.000	300.000	172.361,82	51	1
78120	Betreuerkosten	0	0	34,20	51	1
	Summe Ausgaben	264.950	317.470	186.847,37		
	Summe Einnahmen	4.600	510	5.843,20		
	Summe Ausgaben	264.950	317.470	186.847,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.350	-316.960	-181.004,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
45600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG					
24010	Kostenbeitrag, Teilnehmergebühr Jugendaustausch	0	0	193,54	51	PK
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	6.500	6.500	8.007,41	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	0	0	144,85	51	
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	8.345,80		
77110	Pflegekosten	420.000	312.000	417.053,76	51	1
	Summe Ausgaben	420.000	312.000	417.053,76		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	8.345,80		
	Summe Ausgaben	420.000	312.000	417.053,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-413.500	-305.500	-408.707,96		
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41					
16200	Erstattung von Gemeinden und Verbänden	0	70.000	9.835,16	51	
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	158.000	158.000	158.000,00	51	
24010	Rückforderungen	0	0	22.118,51	51	
	<small>Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes). Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.</small>					
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	1.700	1.700	1.241,26	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	14.000	10.000	14.192,53	51	
25060	Unterhalt und Kostenbeiträge (privatrechtlich)	0	0	-6.953,57	51	
	Summe Einnahmen	173.700	239.700	198.433,89		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	171.500	178.530	168.165,42	11	S A
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	105.000	105.000	45.553,67	51	1
76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	250.000	360.000	161.589,06	51	1
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	600.000	750.000	600.824,59	51	1
	Summe Ausgaben	1.126.500	1.393.530	976.132,74		
	Summe Einnahmen	173.700	239.700	198.433,89		
	Summe Ausgaben	1.126.500	1.393.530	976.132,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-952.800	-1.153.830	-777.698,85		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42					
16200	Erstattung von Gemeinden und - verbände	0	0	2.954,22	51	
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0	0	1.848,00	51	
	Summe Einnahmen	0	0	4.802,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	27.800	33.580	27.027,86	11	S A
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	4.960	4.960	0,00	51	1
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	220.000	184.070	215.400,17	51	1
	Summe Ausgaben	252.760	222.610	242.428,03		
	Summe Einnahmen	0	0	4.802,22		
	Summe Ausgaben	252.760	222.610	242.428,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.760	-222.610	-237.625,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
45700	Adoption, Beistandschaft, Pflegschaft § 53 ff. u. Adoptionsvermittlungsgesetz					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.450	1.450	1.379,94	51	
	Summe Ausgaben	1.450	1.450	1.379,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.450	1.450	1.379,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.450	-1.450	-1.379,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
45810	Mitarbeiterqualifikation § 72					
56220	Aus- und Fortbildung Für Aus- und Fortbildung im gesamten Jugendbereich.	40.000	40.000	40.000,00	51	ü
56230	Supervision, Fachberatung Für Aus- und Fortbildung im gesamten Jugendbereich.	25.560	25.560	20.448,00	51	ü
	Summe Ausgaben	65.560	65.560	60.448,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	65.560	65.560	60.448,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.560	-65.560	-60.448,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem KJHG					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
45110	Außerschulische Jugendbildung	135.920	151.480	166.563,28		
45120	Kinder- und Jugenderholung § 11	0	0	21.992,00		
45130	Internationale Jugendarbeit § 11	0	0	20.481,85		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11	0	0	0,00		
45210	Jugendsozialarbeit § 13	152.650	152.650	82.650,50		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.	20.000	7.870	11.458,90		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	10.000	21.200	7.500,88		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	0	0	16.760,74		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23	0	0	2.839,94		
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	27.000	26.290	26.290,00		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	40.000	36.560	39.465,20		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	1.500	1.500	7.268,44		
45560	Vollzeitpflege § 33	123.000	97.020	176.639,44		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	2.196.550	2.281.260	2.478.732,16		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	4.600	510	5.843,20		
45600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG	6.500	6.500	8.345,80		
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	173.700	239.700	198.433,89		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	0	4.802,22		
	Summe Einnahmen	2.891.420	3.022.540	3.276.068,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
A U S G A B E N						
45110	Außerschulische Jugendbildung	153.040	153.040	140.645,03		
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe § 11	244.500	243.730	269.989,64		
45130	Internationale Jugendarbeit § 11	15.000	15.000	23.361,50		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11	235.810	243.480	214.840,07		
45210	Jugendsozialarbeit § 13	329.720	329.720	259.720,00		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.	243.320	230.300	53.607,76		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	128.200	133.580	64.959,33		
45350	Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen § 20	5.000	5.000	1.125,86		
45360	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung Schulpflicht § 21	50	50	0,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	3.110.880	2.840.850	2.715.000,00		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23	186.000	155.000	157.184,12		
45500	Hilfe zur Erziehung -allgemein- § 27	153.500	3.550	16.300,51		
45520	Soziale Gruppenarbeit § 29	20.000	20.000	5.899,38		
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	356.970	389.750	372.226,34		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	546.350	470.600	537.812,09		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	446.550	453.820	299.765,58		
45560	Vollzeitpflege § 33	900.000	760.090	940.999,05		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	6.841.300	6.818.270	7.022.137,05		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	264.950	317.470	186.847,37		
45600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG	420.000	312.000	417.053,76		
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	1.126.500	1.393.530	976.132,74		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	252.760	222.610	242.428,03		
45700	Adoption, Beistandschaft, Pflegschaft § 53 ff. u. Adoptionsvermittlungsgesetz	1.450	1.450	1.379,94		
45810	Mitarbeiterqualifikation § 72	65.560	65.560	60.448,00		
	Summe Ausgaben	16.047.410	15.578.450	14.979.863,15		
	Summe Einnahmen	2.891.420	3.022.540	3.276.068,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.155.990	-12.555.910	-11.703.794,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.506.600	2.370.970	2.359.355,30	11	S A
40003	Externe Personalkosten	210.000	210.000	207.948,00	51	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.630	5.630	3.193,42	51	
52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	9.000	9.000	6.400,00	51	ü
52520	Instandhaltung Außenanlage	510	510	400,91	51	
	Für folgende Kinder- und Jugendeinrichtungen muss die Aussenanlage gepflegt und instandgehalten werden, soweit die Pflege nicht durch die GBM erledigt wird: KJK Sandgasse 26, JUZ Nordend, JUZ Lauterborn, JUZ Falkenheim und Gemeinschaftshaus Eschig. Der Pflegeplan reicht von Säuberungsarbeiten über Rasenmähen bis zum Pflanzschnitt sowie kleineren Anpflanzarbeiten. Zum Image der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Einrichtungen des Jugendamtes trägt auch der äussere Zustand erheblich bei. Eine regelmäßige Säuberung und Pflege der Aussenanlagen ist deshalb unerlässlich. Mit diesem Budget werden Säuberungs- und Pflegearbeiten erledigt, die nicht durch die GBM im Rahmen eines Pflegeplanes geregelt werden. Durch Einbindung von Jugendlichen können die Kosten für die Instandhaltung der Aussenanlagen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden.					
52620	Anschaffung von Geschirr und dgl.	510	510	407,63	51	
	Ersatzbeschaffung für Geschirr in verschiedenenes Bistrobereichen und Küchen in Kinder- und Jugendeinrichtungen.					
54120	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.675,37	51	
55000	KFz-Kosten	15.540	15.540	9.599,72	51	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	240	240	192,00	51	
58020	Medizinischer Sachbedarf	60	60	48,00	51	
60320	Laufende pädagogische Betriebsmittel	25.000	25.000	19.956,44	51	
60830	GEMA - GEZ	6.500	6.500	6.497,85	51	
62020	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.200,00	51	
64520	Versicherungen	8.250	8.250	8.548,81	20	1
65020	Bürobedarf	4.000	4.000	3.174,45	51	
65220	Telekomkosten allgemein	45.850	43.490	36.599,58	10	1
65420	Dienstreisen	4.500	4.500	3.160,35	51	
65430	Dienstreise JBW	140	140	112,00	51	
67520	Reinigung	133.900	133.900	108.776,25	60	1 ü
70000	Kinder- und Jugendparlament	5.110	5.110	3.998,65	13	
70100	Fremdvergabe Jugendbistro	30.000	30.000	22.500,00	51	
	Summe Ausgaben	3.017.840	2.879.850	2.805.744,73		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.017.840	2.879.850	2.805.744,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.017.840	-2.879.850	-2.805.744,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
46420	Kita-Förderung § 74					
70700	Zuschüsse für laufende Maßnahmen freier Träger	16.160.000	14.800.000	14.050.000,00	51	ü
	Summe Ausgaben	16.160.000	14.800.000	14.050.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	16.160.000	14.800.000	14.050.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.160.000	-14.800.000	-14.050.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28					
16500	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita	78.800	76.360	76.360,00	51	
17100	Zuwendungen des Landes	0	56.700	56.116,60	51	
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	114.300	57.600	57.600,00	51	
	Summe Einnahmen	193.100	190.660	190.076,60		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	573.900	506.800	532.114,78	11	S A
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Geräten	2.560	2.560	2.047,06	51	
54120	Reinigungskosten	820	820	672,07	51	
56230	Supervision / Qualifizierung	3.070	3.070	2.431,83	51	
57020	Lebensmitteleinkauf	160	160	127,33	51	
58020	Beschäftigungsmittel	1.280	1.280	1.023,48	51	
60820	Allgemeine Veranstaltungen	1.530	1.530	1.242,85	51	
63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	610	610	487,59	51	
64520	Versicherungen	1.480	1.480	1.565,76	20	1
65010	Büroaufwendungen Fachberatung Kita	1.020	1.020	812,35	51	
65020	Bürobedarf	2.050	2.050	1.639,72	51	
65220	Telekomkosten allgemein	4.250	4.050	3.217,91	10	1
65420	Dienstreisen	400	260	332,92	51	
67520	Reinigung	23.690	23.690	10.438,59	60	1 ü
	Summe Ausgaben	616.820	549.380	558.154,24		
	Summe Einnahmen	193.100	190.660	190.076,60		
	Summe Ausgaben	616.820	549.380	558.154,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-423.720	-358.720	-368.077,64		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74					
16140	Erstattung KFA (vorher LWV) Caritas	66.150	40.650	40.650,00	51	
	Summe Einnahmen	66.150	40.650	40.650,00		
70700	Zuschuß EB-Caritas	130.000	122.710	122.710,00	51	
70710	Förderpreis ehrenamtliche Jugendhilfe	720	720	720,00	51	
70720	Zuschuß AG Wildhof	110.000	102.260	102.260,00	51	
	Summe Ausgaben	240.720	225.690	225.690,00		
	Summe Einnahmen	66.150	40.650	40.650,00		
	Summe Ausgaben	240.720	225.690	225.690,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-174.570	-185.040	-185.040,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	193.100	190.660	190.076,60		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74	66.150	40.650	40.650,00		
	Summe Einnahmen	259.250	231.310	230.726,60		
	AUSGABEN					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	3.017.840	2.879.850	2.805.744,73		
46420	Kita-Förderung § 74	16.160.000	14.800.000	14.050.000,00		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	616.820	549.380	558.154,24		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74	240.720	225.690	225.690,00		
	Summe Ausgaben	20.035.380	18.454.920	17.639.588,97		
	Summe Einnahmen	259.250	231.310	230.726,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.776.130	-18.223.610	-17.408.862,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
47000	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege					
70700	Allgemeine Zuschüsse an Verbände und Organisationen <small>Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritas, DPWV, DRK, DW) erhalten je einen Globalzuschuß von 21.990 EUR. Die anderen Verbände erhalten den Zuschuß des Vorjahres, sobald der Verwendungsnachweis vorliegt. Zuschüsse für sonstige Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeiern und Jubiläen) werden auf Antrag gewährt. Neues Vergabeverfahren ab Rechnungsjahr 1999: die Mittel werden anhand von Förderrichtlinien vom Sozialausschuß einzeln bewilligt.</small>	223.440	223.440	222.289,00	50	
70720	Zuschuß Seniorenbeirat - Geschäftsbedürfnisse und Mietkosten	6.140	6.140	6.140,00	50	
70730	Zuschuß Seniorenbeirat - Veranstaltungen	4.090	4.090	4.090,00	50	
70740	Zuschüsse Möbel- und Kleiderdienst <small>Laut Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft des Sozialdienstes Caritas/Diakonisches Werk von 1994 erhöht sich der Zuschußbetrag jährlich aufgrund der allgemeine Gehaltserhöhungen sowie um eine Pauschale von 610 EUR für Kostensteigerungen laut Staffelmietvertrag.</small>	47.010	45.410	43.835,00	50	
70750	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege <small>In dieser Haushaltsstelle ist der jeweils vertraglich zugesicherte Verlustausgleich für Maßnahmen der Freien Träger, die nicht über Einzelfallhilfe abgerechnet werden können, etatisiert: Vertriebskosten AW für Essen auf Rädern, AW Seniorenservice, AW häusliche Krankenpflegestation, Sozialstation Diakonisches Werk, Sozialdienst Karlstr. 58 (Caritas/Diakonisches Werk), Caritas Suchtkrankenhilfe.</small>	1.012.700	862.700	1.070.390,96	50	ü
70760	Zuschuß Ökumenische Initiative, Hospizbewegung Offenbach e.V.	11.250	11.250	11.250,00	50	
71400	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen <small>Laufende Zuschüsse an Gemeindepflegestationen des Caritasverbandes (StV-Beschluß vom 19.06.1986). Der Evangelische Kirchengemeindeverband hat die Hauspflege und Krankenpflege zusammengelegt (Sozialstation Diakonisches Werk). Die Bewirtschaftung erfolgt ab 2005 in 47000.70750.</small>	33.680	113.510	80.819,00	50	
71600	Zuschuß Pro Familia <small>Förderung der Beratungstätigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen.</small>	54.710	54.710	54.710,00	50	
71700	Förderung von Selbsthilfegruppen	15.000	15.000	14.577,43	50	1
71710	Zuschuß Schuldnerberatung <small>Ab 01.07.98 führt das Diakonische Werk eine erweiterte Schuldnerberatung (bisher GOAB) durch. Ein entsprechender Vertrag wurde mit der Stadt Offenbach geschlossen (Magistratsbeschuß vom 03.06.1998).</small>	249.950	244.470	163.600,00	50	
71740	Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	26.900	17.900	12.822,00	50	1
71750	Förderung der gemeindepsychiatrischen Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH)	7.670	7.670	7.669,00	50	
71760	Stärkung bürgerschaftlichen Engagements <small>Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Sozialausschuß.</small>	5.110	5.110	5.110,00	50	
79400	Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren	5.120	5.120	3.541,50	50	1
79410	Zuschuß für Helferinnen Altentagesstätten <small>Nur ATSt der freien Träger; städt. ATSt siehe 43110.79410</small>	31.000	25.560	30.599,20	50	1
79450	Zuschuß Mittagstisch <small>Anbieter AW</small>	3.580	3.580	3.580,00	50	
79460	Senioren-genossenschaften	2.560	2.560	2.560,00	50	6
	Summe Ausgaben	1.739.910	1.648.220	1.737.583,09		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.739.910	1.648.220	1.737.583,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.739.910	-1.648.220	-1.737.583,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	68.000	65.350	63.855,08	11	S A
64520	Versicherungen	260	260	0,00	20	
65020	Bürobedarf	260	260	0,00	50	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	50	50	0,00	50	
65220	Telekomkosten allgemein	810	770	0,00	10	
65420	Dienstreisen	410	410	0,00	50	
70520	Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	4.100	4.100	4.100,00	50	ü
	Für hervorragende Leistungen im Bereich der Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger wird einmal jährlich aus den bereitgestellten Haushaltsmitteln dieser Haushaltsstelle ein Preis von 1.530 EUR ausgelobt.					
70530	Zuschuß Migrationsberatung	13.090	13.090	13.090,00	50	ü
	Summe Ausgaben	86.980	84.290	81.045,08		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	86.980	84.290	81.045,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-86.980	-84.290	-81.045,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
47000	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege	1.739.910	1.648.220	1.737.583,09		
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	86.980	84.290	81.045,08		
	Summe Ausgaben	1.826.890	1.732.510	1.818.628,17		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.826.890	-1.732.510	-1.818.628,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
48	Weitere soziale Bereiche					
48000	Unterhaltsvorschußleistungen					
16100	Erstattungen vom Land	750.000	1.022.580	767.745,30	51	
24030	Erstleistungen von Dritten	650.000	383.470	611.386,53	51	3
	Mehreinnahmen können in Höhe von 2/3 zur Deckung von Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 48000.67110 verwendet werden.					
	Summe Einnahmen	1.400.000	1.406.050	1.379.131,83		
67110	Erstattungen an das Land	150.000	255.650	99.002,75	51	ü
78110	Leistungen an Berechtigte	1.300.000	1.533.880	1.200.000,00	51	ü
	Summe Ausgaben	1.450.000	1.789.530	1.299.002,75		
	Summe Einnahmen	1.400.000	1.406.050	1.379.131,83		
	Summe Ausgaben	1.450.000	1.789.530	1.299.002,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-383.480	80.129,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
48200	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II					
17000	Erstattungen vom Bund	9.955.000	0	0,00	50	
17100	Erstattungen vom Land	2.550.000	0	0,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50.000	0	0,00	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterkunftskosten	5.000	0	0,00	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	5.000	0	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	0	0,00	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	50.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	12.630.000	0	0,00		
73010	Einmalige Leistungen	2.325.000	0	0,00	50	1
	Die einmaligen Bedarfe umfassen Leistungen für					
	- Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten					
	- Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt					
	- mehrtägige Klassenfahrten					
	sowie für					
	- Kautionen, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten					
73900	Gewährung von Darlehen	50.000	0	0,00	50	1
78300	Leistungen für Unterkunft und Heizung	34.200.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	36.575.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	12.630.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	36.575.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.945.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
48300	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 16 Abs. 2 SGB II					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.500	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	2.500	0	0,00		
78500	Leistungen zur Eingliederung	500.000	0	0,00	50	
	Hierzu gehören insbesondere:					
	- die Betreuung v. minderjährigen oder behinderten Kindern oder die häusliche Pflege von Angehörigen					
	- die Schuldnerberatung					
	- die psychosoziale Betreuung					
	- die Suchtberatung					
	Summe Ausgaben	500.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	2.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-497.500	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
17100	Erstattungen vom Land	1.206.320	1.000.000	1.206.321,00	50	
24100	Kostenersatz avE	14.000	5.000	4.969,68	50	
24500	Kostenersatz gem. SGB X Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld.	58.000	5.000	247.072,08	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	25.000	0	0,00	50	
25500	Kostenerstattung i.E.	5.000	5.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	1.308.320	1.015.000	1.458.362,76		
73010	Einmalige Bedarfe Die einmaligen Bedarfe umfassen Leistungen für - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt - mehrtägige Klassenfahrten sowie für - Kautionen/Wohnungsbeschaffung - Miet- und Stromrückstände	50.000	0	0,00	50	1
73250	Bestattungskosten Bestattungskosten werden ab 2005 nicht mehr im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, sondern als Hilfe in anderen Lebenslagen gewährt.	20.000	0	0,00	50	1
73900	Gewährung von Darlehen	25.000	0	0,00	50	1
78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E.	7.180.000	5.282.100	2.638.157,85	50	1
78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger	5.000	5.000	1.120,00	50	1
78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E.	50.000	50.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	7.330.000	5.337.100	2.639.277,85		
	Summe Einnahmen	1.308.320	1.015.000	1.458.362,76		
	Summe Ausgaben	7.330.000	5.337.100	2.639.277,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.021.680	-4.322.100	-1.180.915,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes					
15830	Entgelte für Pflugschaftsführungen	2.400	2.400	120,00	50	
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	120,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	186.850	179.120	178.655,01	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	0,00	50	1
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	336,58	50	1
60820	Veranstaltungen, Werbung	100	100	0,00	50	
	<i>Die Betreuungsbehörde ist laut Gesetz gehalten, neue Betreuer auf freiwilliger Basis zu suchen und zu informieren.</i>					
64520	Versicherungen	390	390	418,59	20	1
65020	Bürobedarf	560	560	688,23	50	1
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	620	620	248,50	50	1
65220	Telekomkosten allgemein	1.070	1.070	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	1.120	1.120	997,30	50	1
71720	Zuschüsse an Betreuungsvereine	11.000	36.310	11.248,00	50	ü
	Summe Ausgaben	202.270	219.850	192.592,21		
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	120,00		
	Summe Ausgaben	202.270	219.850	192.592,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-199.870	-217.450	-192.472,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48000	Unterhaltsvorschußleistungen	1.400.000	1.406.050	1.379.131,83		
48200	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II	12.630.000	0	0,00		
48300	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 16 Abs. 2 SGB II	2.500	0	0,00		
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.308.320	1.015.000	1.458.362,76		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	2.400	2.400	120,00		
	Summe Einnahmen	15.343.220	2.423.450	2.837.614,59		
	AUSGABEN					
48000	Unterhaltsvorschußleistungen	1.450.000	1.789.530	1.299.002,75		
48200	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II	36.575.000	0	0,00		
48300	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 16 Abs. 2 SGB II	500.000	0	0,00		
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.330.000	5.337.100	2.639.277,85		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	202.270	219.850	192.592,21		
	Summe Ausgaben	46.057.270	7.346.480	4.130.872,81		
	Summe Einnahmen	15.343.220	2.423.450	2.837.614,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.714.050	-4.923.030	-1.293.258,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49850	Beschäftigungsprogramme					
16420	EFS - geförderte Projekte	280.000	217.500	397.604,73	81	3
16430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL"	300.000	500.000	911.211,90	81	3
	Summe Einnahmen	580.000	717.500	1.308.816,63		
67420	ESF-geförderte Projekte	280.000	217.500	397.932,03	81	ü
67430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL"	300.000	500.000	911.210,93	81	ü
70510	Stammpersonal GOAB	0	0	92.030,00	81	ü
	<i>Umsetzung nach 49850.70530</i>					
70530	Beschäftigungsprojekte, ABM Dritter	350.000	429.480	337.442,69	81	ü
70540	Projekte Hilfe zur Arbeit	90.000	132.940	105.780,37	81	
70710	Innovation Projekte Arbeitsförderung	60.000	40.910	40.268,45	81	
70720	Offenes Lernen - Innovative Bildungsprojekte	122.420	0	0,00	81	
	Summe Ausgaben	1.202.420	1.320.830	1.884.664,47		
	Summe Einnahmen	580.000	717.500	1.308.816,63		
	Summe Ausgaben	1.202.420	1.320.830	1.884.664,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-622.420	-603.330	-575.847,84		
49860	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"					
17100	Zuschuß Land Hessen, HEGISS	148.270	148.270	27.350,00	60	
17110	Nichtinvestive Maßnahmen Soziale Stadt	0	0	0,00	18	3
	<i>Es handelt sich um ein einmaliges Projekt in 2001 und 2002.</i>					
	Summe Einnahmen	148.270	148.270	27.350,00		
71200	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"	200.000	200.000	143.481,80	60	ü
	<i>Die Haushaltsstelle unterliegt nicht der Sperre gemäß § 107 HGO.</i>					
71210	Nichtinvestive Maßnahmen Soziale Stadt	0	0	-3.552,64	18	ü
	<i>Es handelt sich um ein einmaliges Projekt in 2001 und 2002.</i>					
	Summe Ausgaben	200.000	200.000	139.929,16		
	Summe Einnahmen	148.270	148.270	27.350,00		
	Summe Ausgaben	200.000	200.000	139.929,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.730	-51.730	-112.579,16		
49870	Sonstige soziale Angelegenheiten					
71700	Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.030	1.030	1.020,00	50	
	<i>Auszeichnung an einen Verband, eine sonstige Vereinigung oder eine Einzelperson für herausragende Leistungen im Bereich der Alten- und Behindertenarbeit sowie der Kinder- und Jugendarbeit gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom Juni 1981.</i>					
	Summe Ausgaben	1.030	1.030	1.020,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
49870	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.030	1.030	1.020,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.030	-1.030	-1.020,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
49900	Bes. Finanzaufw. FAG i. soz. Bereich und Erst.v.BSHG-Leist.n.LAG					
17100	Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelastenausgleich	7.618.250	7.618.250	5.729.050,00	20	
	Summe Einnahmen	7.618.250	7.618.250	5.729.050,00		
	Summe Einnahmen	7.618.250	7.618.250	5.729.050,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.618.250	7.618.250	5.729.050,00		
49910	Bes. Finanzaufweisungen wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit					
17100	Zuweisung gemäß § 23 a FAG (überdurchschnittliche Belastung durch Arbeitslosigkeit)	1.636.130	1.636.130	1.976.100,00	20	
	Summe Einnahmen	1.636.130	1.636.130	1.976.100,00		
	Summe Einnahmen	1.636.130	1.636.130	1.976.100,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.636.130	1.636.130	1.976.100,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
4	Soziale Sicherung					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
49850	Beschäftigungsprogramme	580.000	717.500	1.308.816,63		
49860	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"	148.270	148.270	27.350,00		
49900	Bes. Finanzzuw. FAG i. soz. Bereich und Erst.v.BSHG-Leist.n.LAG	7.618.250	7.618.250	5.729.050,00		
49910	Bes. Finanzzuweisungen wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit	1.636.130	1.636.130	1.976.100,00		
	Summe Einnahmen	9.982.650	10.120.150	9.041.316,63		
	AUSGABEN					
49850	Beschäftigungsprogramme	1.202.420	1.320.830	1.884.664,47		
49860	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"	200.000	200.000	139.929,16		
49870	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.030	1.030	1.020,00		
	Summe Ausgaben	1.403.450	1.521.860	2.025.613,63		
	Summe Einnahmen	9.982.650	10.120.150	9.041.316,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.579.200	8.598.290	7.015.703,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	578.700	530.490	502.412,32		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.278.200	14.525.590	12.626.682,10		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	894.490	1.116.890	344.434,82		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	336.140	336.140	280.596,42		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	399.620	320.480	450.031,40		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	2.891.420	3.022.540	3.276.068,44		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	259.250	231.310	230.726,60		
48	Weitere soziale Bereiche	15.343.220	2.423.450	2.837.614,59		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.982.650	10.120.150	9.041.316,63		
	Summe Einnahmen	36.963.690	32.627.040	29.589.883,32		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	10.137.550	9.746.440	9.485.265,71		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	32.976.940	69.123.640	68.603.661,09		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	3.320.240	3.923.080	3.848.809,48		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	491.230	489.870	404.482,21		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	495.290	610.100	586.805,73		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	16.047.410	15.578.450	14.979.863,15		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	20.035.380	18.454.920	17.639.588,97		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	1.826.890	1.732.510	1.818.628,17		
48	Weitere soziale Bereiche	46.057.270	7.346.480	4.130.872,81		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.403.450	1.521.860	2.025.613,63		
	Summe Ausgaben	132.791.650	128.527.350	123.523.590,95		
	Summe Einnahmen	36.963.690	32.627.040	29.589.883,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.827.960	-95.900.310	-93.933.707,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50000	Stadtgesundheitsamt					
10020	Verwaltungsgebühren	150.000	184.070	206.344,73	53	PK
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.100	4.100	1.932,86	60	
15320	Kostenerstattung von Ärzten/Ärztinnen	1.790	1.790	1.499,43	53	
	<i>Für die außerdienstliche Benutzung der Einrichtungen des Stadtgesundheitsamtes.</i>					
	Summe Einnahmen	155.890	189.960	209.777,02		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.403.500	1.380.300	1.351.689,77	11	S A
40003	Externe Personalkosten <i>(Honorarkräfte)</i>	44.490	44.490	35.109,76	53	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen <i>(Wartung/Kopierer+Kopien/Octoware)</i>	9.000	6.400	4.904,49	53	
55000	KFz-Kosten <i>(Versicherung/Steuer/Reparatur)</i>	1.400	720	720,00	53	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	390	390	0,00	53	
56220	Aus- und Fortbildung	3.000	1.380	1.245,52	53	1
58020	Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) <i>(inkl. Untersuchungen an Fremdinstituten)</i>	19.970	23.870	14.785,32	53	
58040	Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) <i>(TBC, AIDS und andere Infektionserkrankungen)</i>	7.000	9.210	5.202,64	53	
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	3.530	3.530	3.155,05	53	
64520	Versicherungen	11.200	11.200	11.006,49	20	1
65020	Bürobedarf	5.920	3.710	3.709,25	53	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	5.000	5.000	3.212,32	53	
65220	Telekomkosten allgemein	12.600	11.450	11.494,43	10	1
65420	Dienstreisen <i>Hierin Fahrtkostenentschädigung (Kilometergeld) enthalten.</i>	9.000	7.740	6.039,40	53	1
65820	Transportkosten an DRK u.a. <i>Umsetzung der HST von Unterabschnitt 54100</i>	0	2.500	598,00	53	
67520	Reinigung	92.190	92.190	88.682,15	60	1 ü
	Summe Ausgaben	1.628.190	1.604.080	1.541.554,59		
	Summe Einnahmen	155.890	189.960	209.777,02		
	Summe Ausgaben	1.628.190	1.604.080	1.541.554,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.472.300	-1.414.120	-1.331.777,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
50000	Stadtgesundheitsamt	155.890	189.960	209.777,02		
	Summe Einnahmen	155.890	189.960	209.777,02		
	AUSGABEN					
50000	Stadtgesundheitsamt	1.628.190	1.604.080	1.541.554,59		
	Summe Ausgaben	1.628.190	1.604.080	1.541.554,59		
	Summe Einnahmen	155.890	189.960	209.777,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.472.300	-1.414.120	-1.331.777,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
51	Krankenhäuser					
51400	Krankenhausumlage					
71100	Krankenhausumlage nach § 38 FAG	1.994.100	1.994.040	1.994.040,00	20	ü
	Summe Ausgaben	1.994.100	1.994.040	1.994.040,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.994.100	1.994.040	1.994.040,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.994.100	-1.994.040	-1.994.040,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
51400	Krankenhausumlage	1.994.100	1.994.040	1.994.040,00		
	Summe Ausgaben	1.994.100	1.994.040	1.994.040,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.994.100	-1.994.040	-1.994.040,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54100	Förderung der freien Gesundheitspflege					
64520	Versicherungen	0	0	118,11	20	1
	Summe Ausgaben	0	0	118,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	118,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-118,11		
54110	Rettungsdienst					
10040	Rettungsdienstesätze	300.000	300.000	300.000,00	37	3
	<i>Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".</i>					
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	300.000,00		
55000	Kfz-Kosten	9.000	9.000	0,00	37	1
	<i>Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung der in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".</i>					
56020	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	0,00	37	1
	<i>Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".</i>					
56220	Aus- und Fortbildung	18.000	18.000	0,00	37	1
	<i>Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".</i>					
56230	Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte	5.000	5.000	0,00	37	1
	<i>Dienstleistung der Fa. opta-data für die Einbringung der Forderungen der Feuerwehr im Rahmen des Rettungsdienstes.</i>					
57000	Erstattung Rettungsdienstgebühr	25.000	25.000	0,00	37	1
	<i>Ausgaben zur Vermittlung von Einsätzen des Rettungsdienstes durch die Leitfunkstelle.</i>					
58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	18.000	18.000	0,00	37	1
	<i>Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgte eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".</i>					
	Summe Ausgaben	82.000	82.000	0,00		
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	300.000,00		
	Summe Ausgaben	82.000	82.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	218.000	218.000	300.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
54200	Zentrale Leitstelle					
10030	Serviceleistung Zentrale Leitstelle	4.680	4.680	5.061,80	37	3 PK
10040	Gebühren für Inanspruchnahme Zentrale Leitstelle Gebührenanpassung aufgrund der Erhöhung bei Haushaltsstelle 54200.40003.	263.750	255.650	233.911,23	37	3 PK
16120	Personalkostenanteil Land	199.400	199.400	199.403,82	37	3
16210	Sachkostenanteil Kreis	0	0	0,00	37	3
	Summe Einnahmen	467.830	459.730	438.376,85		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	745.300	826.700	717.753,29	11	S A
40003	Externe Personalkosten Mehraufwand durch eine im Hj 2004 neu geschaffene Stelle für die ärztliche Leitung des Rettungsdienstes. Der Mehraufwand wird durch eine entsprechende Anpassung der Gebühren für die Inanspruchnahme der zentralen Leitstelle gedeckt.	29.000	12.780	6.743,63	37	1
52520	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung	18.150	18.150	6.703,45	37	1 ü
53220	Mieten und Umlagen	24.900	24.900	24.900,00	37	1
56220	Aus- und Fortbildung	3.890	3.890	216,00	37	1
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	1.774,27	37	1
65030	Fotokopiermaterial	510	510	186,18	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	560	560	586,44	37	1
65220	Telekomkosten allgemein	14.000	13.300	9.199,18	10	1
65420	Dienstreisen	260	260	0,00	37	1
	Summe Ausgaben	839.640	904.120	768.062,44		
	Summe Einnahmen	467.830	459.730	438.376,85		
	Summe Ausgaben	839.640	904.120	768.062,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-371.810	-444.390	-329.685,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
54600	Körperbehindertenberatung					
40003	Externe Personalkosten (Sprachheilbeauftragter)	1.230	1.230	1.227,12	53	
	Summe Ausgaben	1.230	1.230	1.227,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.230	1.230	1.227,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.230	-1.230	-1.227,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle					
16200	Erstattung Kosten sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	920	920	0,00	52	
	Summe Einnahmen	920	920	0,00		
67200	Sportärztliche Untersuchungen	2.270	2.270	1.921,50	52	
	Summe Ausgaben	2.270	2.270	1.921,50		
	Summe Einnahmen	920	920	0,00		
	Summe Ausgaben	2.270	2.270	1.921,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.350	-1.350	-1.921,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
54110	Rettungsdienst	300.000	300.000	300.000,00		
54200	Zentrale Leitstelle	467.830	459.730	438.376,85		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	920	920	0,00		
	Summe Einnahmen	768.750	760.650	738.376,85		
	AUSGABEN					
54100	Förderung der freien Gesundheitspflege	0	0	118,11		
54110	Rettungsdienst	82.000	82.000	0,00		
54200	Zentrale Leitstelle	839.640	904.120	768.062,44		
54600	Körperbehindertenberatung	1.230	1.230	1.227,12		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	2.270	2.270	1.921,50		
	Summe Ausgaben	925.140	989.620	771.329,17		
	Summe Einnahmen	768.750	760.650	738.376,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-156.390	-228.970	-32.952,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
55	Förderung des Sports					
55000	Sport- und Badeamt					
11420	Lehrgangsgebühren Teilnehmerbeiträge für zweiten Weg im Sport.	35.000	35.000	28.561,75	52	
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	28.561,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
55000	Sport- und Badeamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	322.000	290.480	317.357,60	11	S A
52030	Wartungskosten Software	2.500	2.500	0,00	52	
	Jährliche Wartungskosten Software SKUBIS					
53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten	2.050	2.050	990,68	52	
56220	Aus- und Fortbildung	720	720	575,76	52	
58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulturnhallen	160	160	0,00	52	
60720	Sportveranstaltungen	60.000	60.000	63.710,45	52	
	Jahressiegerehrung (Sportfestival); Stadtmeisterschaften; Sportempfänge der Stadt Offenbach; 2. Weg im Sport; Sportkurse; jährlicher Stadtlauf (CCC-L). Aufgrund zusätzlicher (Sonder-)Veranstaltung wie z. B. stille Stars des Sports usw., die das Sport- und Badeamt ausrichten oder unterstützen muß, werden zur Aufgabenerfüllung mehr Mittel benötigt.					
60730	Sonderveranstaltungen durch GBM	25.000	0	0,00	52	
	Sonderveranstaltungen, wie Fußball-Stadtmeisterschaft Halle und Feld, Sportlerehrungen, Coca-Cola City Lauf, Empfänge im Rathaus usw. mit Leistungen der GBM die nicht Sportstättenpflege betreffen.					
60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	3.070	3.070	3.570,00	52	
	Für Ehren- und Wanderpreise sowie Übernahme von Schirmherrschaften durch das Sportdezernat werden die beantragten Mittel benötigt.					
61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten	4.090	4.090	4.088,68	52	
	Diese Mittel werden für unterschiedliche Großveranstaltungen mit Partnerstädten verwendet.					
64520	Versicherungen	4.860	4.860	5.470,58	20	1
65020	Bürobedarf	2.000	2.000	1.878,00	52	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	490	460	460,00	52	
65220	Telekomkosten allgemein	3.150	2.660	2.778,92	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.025,46	13	1
65420	Dienstreisen	920	920	887,54	52	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	60	60	55,00	52	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.					
67200	Sportkurse 2. Weg	7.160	7.160	7.160,00	52	
67510	Verwaltungskosten GBO	19.440	13.240	13.240,00	52	
	Benutzung der Stadthalle für Hallenfußballturnier. Benutzung des Bürgerhauses Rumpenheim für den Magistratsempfang der Offenbacher Vereine.					
67700	Erstattung von Hausmeistervergütungen an Verbände und Vereine	42.950	42.950	42.950,00	52	
	Gemäß Sportförderungsrichtlinien.					
67710	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten	6.600	6.600	6.400,00	52	
67720	MWSt (16 %) an GBM für Hausmeisterkosten	36.100	36.100	14.940,00	52	
67900	Innere Verrechnung k.E.	7.670	7.670	7.670,00	52	
	Die Mittel werden für Mietübernahme für Verbände und Vereine sowie Hallenbenutzungskosten benötigt. Die Gelder werden vom Schulamt bei Haushaltsstelle 20000.16900 vereinnahmt. siehe auch Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
71700	Sportförderung	164.640	164.640	164.639,21	52	
	Zuschüsse u. a. für Übungsleiter sowie Fahrtkostenbeihilfen gemäß Sportförderungsrichtlinien.					
71710	Jugendsportförderung	63.400	63.400	63.094,42	52	
	Gemäß StV.-Beschlüssen und Sportförderungsrichtlinien.					
71730	Zuschuß Sportkreis Offenbach	3.070	3.070	3.070,00	52	
71740	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen	80.000	80.000	79.999,98	52	
	Hier werden Zuschüsse zur Unterhaltung der vereinseigenen Anlagen der Vereine gezahlt.					
	Summe Ausgaben	862.100	798.860	808.012,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
55000	Sport- und Badeamt					
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	28.561,75		
	Summe Ausgaben	862.100	798.860	808.012,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-827.100	-763.860	-779.450,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
55000	Sport- und Badeamt	35.000	35.000	28.561,75		
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	28.561,75		
	AUSGABEN					
55000	Sport- und Badeamt	862.100	798.860	808.012,28		
	Summe Ausgaben	862.100	798.860	808.012,28		
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	28.561,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-827.100	-763.860	-779.450,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportanlagen					
11720	Beiträge für Instandhaltung und Pflege von Sportanlagen u.a.	25.570	25.570	23.379,00	52	PK
11820	Strom- und Wassergeldumlage	4.640	4.640	3.671,77	52	PK
14020	Grundstückspachten	2.360	2.360	1.053,92	52	PK
14120	Miete für Dienstwohnungen	16.000	16.000	20.361,38	60	
14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude	650	650	557,20	52	PK
14420	Nutzungsentgelde und Miete für Sportanlagen	200	200	667,50	52	PK
	Hier werden Platzgebühren von Hobbymannschaften sowie Standgebühren für die Veranstaltungen von Turnieren vereinnahmt.					
14430	Werbeeinnahmen	340	340	1.429,52	52	PK
16900	Innere Verrechnung k.E.	7.670	7.670	7.670,00	52	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
	Summe Einnahmen	57.430	57.430	58.790,29		
53020	Grundstückspacht	10.740	10.740	10.688,71	52	
53030	Miete Lagerräume (Fliegerheim)	2.500	2.500	2.485,91	52	
64520	Versicherungen	5.650	5.650	2.822,71	20	1
65420	Dienstreisen	760	760	0,00	52	1
67520	Reinigung	6.180	6.180	-399,47	60	1 ü
67580	Pflege der Sportanlagen	1.000.000	1.000.000	1.148.640,00	52	
	Im Rahmen der Ausgliederung der Sportanlagen aus dem städtischen Haushalt wurden folgende Gruppierungen dieses Unterabschnittes auf dieser Haushaltsstelle zusammengefaßt: 40000 bis 51530, 54120 bis 54520, 56020 bis 59020, 65220 und 67590.					
67900	Innere Verrechnung k.E.	3.580	3.580	3.580,00	52	
	Benutzung Marienbad. Die Mittel werden vom Schulamt über Haushaltsstelle 20000.16900 vereinnahmt. Siehe auch Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
71700	Auf- und Abbau Traglufthalle	5.120	5.120	4.787,00	52	
	Summe Ausgaben	1.034.530	1.034.530	1.172.604,86		
	Summe Einnahmen	57.430	57.430	58.790,29		
	Summe Ausgaben	1.034.530	1.034.530	1.172.604,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-977.100	-977.100	-1.113.814,57		
56020	Bieberer Berg					
54320	Brandversicherung	50	50	0,00	52	
71700	Zuschuß an OFC gemäß Vereinbarung	61.360	61.360	61.360,00	52	
71710	Zuschuß Fan Projekt	35.440	35.440	24.560,00	52	ü
	Summe Ausgaben	96.850	96.850	85.920,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	96.850	96.850	85.920,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-96.850	-96.850	-85.920,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
56100	Sporthalle Bürgel					
11830	Energiekostenersatz	1.790	1.790	931,31	52	PK
14220	Hallenmiete	1.550	1.550	1.131,00	52	PK
	Summe Einnahmen	3.340	3.340	2.062,31		
64520	Versicherungen	760	760	762,01	20	1
65020	Bürobedarf	50	50	0,00	52	1
67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel	40.080	40.080	0,00	52	
	Summe Ausgaben	40.890	40.890	762,01		
	Summe Einnahmen	3.340	3.340	2.062,31		
	Summe Ausgaben	40.890	40.890	762,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.550	-37.550	1.300,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
56000	Sportanlagen	57.430	57.430	58.790,29		
56100	Sporthalle Bürgel	3.340	3.340	2.062,31		
	Summe Einnahmen	60.770	60.770	60.852,60		
	AUSGABEN					
56000	Sportanlagen	1.034.530	1.034.530	1.172.604,86		
56020	Bieberer Berg	96.850	96.850	85.920,00		
56100	Sporthalle Bürgel	40.890	40.890	762,01		
	Summe Ausgaben	1.172.270	1.172.270	1.259.286,87		
	Summe Einnahmen	60.770	60.770	60.852,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.111.500	-1.111.500	-1.198.434,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen					
57200	Sonstige Badeanstalten					
71700	Zuschuß für Waldschwimmbad Rosenhöhe	383.470	383.470	383.470,00	20	
	Der Zuschuß für den evtl. Einnahmenverlust des EOSC darf erst nach Prüfung durch das RPA und nach Erledigung der Forderung Schwimmbad/Club abgerechnet werden.					
	Summe Ausgaben	383.470	383.470	383.470,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	383.470	383.470	383.470,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.470	-383.470	-383.470,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
57200	Sonstige Badeanstalten	383.470	383.470	383.470,00		
	Summe Ausgaben	383.470	383.470	383.470,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.470	-383.470	-383.470,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park- und Gartenanlagen					
14120	Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.527,26	60	
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.527,26		
51020	Instandhaltung Grünflächen	5.120	5.120	580,00	60	ü
64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.120	5.120	0,00	60	1 ü
64930	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	25.560	25.560	24.176,62	60	1 ü
67520	Reinigung	4.120	4.120	-2.890,91	60	1 ü
67580	Grünpflege	3.350.000	3.350.000	3.600.000,00	60	ü
	<small>Nach Eingliederung des Gartenamtes zum ESO zum 01.01.1998 werden hier die nötigen Haushaltsmittel für die Grünpflege pauschal bereitgestellt.</small>					
	Summe Ausgaben	3.389.920	3.389.920	3.621.865,71		
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.527,26		
	Summe Ausgaben	3.389.920	3.389.920	3.621.865,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.386.220	-3.386.220	-3.618.338,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	3.700	3.700	3.527,26		
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.527,26		
	AUSGABEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	3.389.920	3.389.920	3.621.865,71		
	Summe Ausgaben	3.389.920	3.389.920	3.621.865,71		
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.527,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.386.220	-3.386.220	-3.618.338,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Kleingartenwesen					
71700	Zuschüsse an Vereine und Verbände	770	770	0,00	80	
71710	Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	100	100	0,00	80	
	Summe Ausgaben	870	870	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	870	870	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-870	-870	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
59300	Erholungsgebiet Mainbogen					
11830	Energiekostenersatz	1.160	1.160	1.075,03	52	
15520	Telefongebühren	70	70	20,55	52	
	Summe Einnahmen	1.230	1.230	1.095,58		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	21.700	21.450	24.788,32	11	S A
40003	Externe Personalkosten	8.650	8.650	7.664,78	52	
51520	Instandhaltung öffentliche Flächen	58.650	58.650	47.383,84	52	1
53020	Pacht Schultheisweiher	300	300	300,00	52	
53220	Kostenanteil Stadt OF (Aufenthaltsgeb.)	5.050	5.050	5.049,01	52	
54120	Reinigungskosten	820	820	0,00	52	
54520	Energie, Wasser	7.160	7.160	7.160,00	52	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	260	260	260,00	52	
58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	1.020	1.020	1.019,00	52	
59520	Betriebskosten	29.500	29.500	57.103,16	52	1
	<i>U.a. Sicherheits- und Bewachungsdienste</i>					
64520	Versicherungen	270	270	470,49	20	1
	<i>Brandversicherung</i>					
65020	Bürobedarf	130	130	0,00	52	1
	Summe Ausgaben	133.510	133.260	151.198,60		
	Summe Einnahmen	1.230	1.230	1.095,58		
	Summe Ausgaben	133.510	133.260	151.198,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-132.280	-132.030	-150.103,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	1.230	1.230	1.095,58		
	Summe Einnahmen	1.230	1.230	1.095,58		
	AUSGABEN					
59000	Kleingartenwesen	870	870	0,00		
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	133.510	133.260	151.198,60		
	Summe Ausgaben	134.380	134.130	151.198,60		
	Summe Einnahmen	1.230	1.230	1.095,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-133.150	-132.900	-150.103,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	155.890	189.960	209.777,02		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	768.750	760.650	738.376,85		
55	Förderung des Sports	35.000	35.000	28.561,75		
56	Eigene Sportstätten	60.770	60.770	60.852,60		
58	Park- und Gartenanlagen	3.700	3.700	3.527,26		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.230	1.230	1.095,58		
	Summe Einnahmen	1.025.340	1.051.310	1.042.191,06		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	1.628.190	1.604.080	1.541.554,59		
51	Krankenhäuser	1.994.100	1.994.040	1.994.040,00		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	925.140	989.620	771.329,17		
55	Förderung des Sports	862.100	798.860	808.012,28		
56	Eigene Sportstätten	1.172.270	1.172.270	1.259.286,87		
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	383.470	383.470	383.470,00		
58	Park- und Gartenanlagen	3.389.920	3.389.920	3.621.865,71		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	134.380	134.130	151.198,60		
	Summe Ausgaben	10.489.570	10.466.390	10.530.757,22		
	Summe Einnahmen	1.025.340	1.051.310	1.042.191,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.464.230	-9.415.080	-9.488.566,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
11830	Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	1.000	1.030	1.135,00	60	PK
13020	Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	200	200	303,05	60	
15620	Verrechnung von Fotokopien und Lichtpausen	200	200	0,00	60	3
16670	Erstattungen übriger Bereiche (Kanalbeiträge ESO)	5.880	5.880	3.876,84	60	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	27.710	28.600	21.250,00	20	
	<small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>					
	Summe Einnahmen	34.990	35.910	26.564,89		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.112.400	1.034.480	1.032.900,32	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	0,00	60	1
53320	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte	5.120	5.120	5.263,93	60	
53330	Service und Wartung EDV	6.500	6.500	5.406,12	60	ü
	<small>Software, Service, Vertrag und Schulung 2 x AutoCAD, 1 x Architectural, 2 x WS-LANDCAD Stadtplaner II, 1 x Plateia Verkehrsausstattungsmodul, 1 x CAD-Compass und California 3000, hier anteilige Kosten mit Amt 14 und 33</small>					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	520	520	0,00	60	
56220	Aus- und Fortbildung	2.300	2.300	2.097,26	60	1 ü
57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	500.000	0	500.000,00	60	ü
59020	Technisches Verbrauchsmaterial	3.330	3.330	1.357,32	60	1
64520	Versicherungen	2.580	2.580	2.651,07	20	1
65020	Bürobedarf	4.090	4.090	4.577,31	60	1 ü
65030	Fotokopiermaterial	2.560	2.560	3.868,65	60	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	2.567,17	60	1
65220	Telekommkosten allgemein	13.800	12.780	12.712,64	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.147,60	13	1
65420	Dienstreisen	1.540	1.540	681,62	60	1 ü
65520	Gerichtskosten	0	0	103,85	30	1
65530	Gutachten, Prüfungen	25.560	25.560	16.522,34	60	ü
66200	Beitrag "Route der Industriekultur"	3.000	3.000	0,00	60	ü
	<small>Umsetzung Magistratsbeschluss vom 23.4.2003.</small>					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	500	500	363,34	60	
	Summe Ausgaben	1.687.060	1.108.120	1.593.220,54		
	Summe Einnahmen	34.990	35.910	26.564,89		
	Summe Ausgaben	1.687.060	1.108.120	1.593.220,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.652.070	-1.072.210	-1.566.655,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung					
14220	Mieten Einnahmen Mieten Kindertagesstätten	1.227.060	1.227.060	1.289.060,20	20	
	Summe Einnahmen	1.227.060	1.227.060	1.289.060,20		
67530	Unterhaltung Bei dieser Haushaltsstelle werden u.a. auch die Kosten der Hausmeister, die Verwaltungskosten, Kosten für Müll und Straßenreinigung, Wartungskosten techn. Anlagen (z.B. Einbruchmeldeanlage oder Aufzüge) verbucht. Ca. 150 Einzelobjekte aus den Bereichen Schulen, Jugendeinrichtungen, Altentagesstätten, Gebäude, Sportanlagen etc.	9.750.000	8.800.000	7.469.394,87	60	1 ü
67540	Mieten	2.000.000	1.740.000	1.559.181,17	60	ü
67550	Heizung	2.530.000	1.679.400	2.322.131,02	60	1 ü
67560	Energie, Wasser	1.575.000	1.025.000	1.281.174,11	60	1 ü
67570	Versicherung	110.000	96.000	76.041,72	60	ü
67580	div. Großreparaturen ausgegliedert aus Haushaltsstelle 60010.67530	250.000	0	0,00	60	
	Summe Ausgaben	16.215.000	13.340.400	12.707.922,89		
	Summe Einnahmen	1.227.060	1.227.060	1.289.060,20		
	Summe Ausgaben	16.215.000	13.340.400	12.707.922,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.987.940	-12.113.340	-11.418.862,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	Bauamt	34.990	35.910	26.564,89		
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung	1.227.060	1.227.060	1.289.060,20		
	Summe Einnahmen	1.262.050	1.262.970	1.315.625,09		
	AUSGABEN					
60000	Bauamt	1.687.060	1.108.120	1.593.220,54		
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung	16.215.000	13.340.400	12.707.922,89		
	Summe Ausgaben	17.902.060	14.448.520	14.301.143,43		
	Summe Einnahmen	1.262.050	1.262.970	1.315.625,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.640.010	-13.185.550	-12.985.518,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Stadtplanung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.054.700	1.052.550	1.020.934,80	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	110	110	0,00	60	1
56220	Aus- und Fortbildung	4.090	4.090	1.259,30	60	1 ü
64520	Versicherungen	2.200	2.200	2.372,01	20	1
65020	Bürobedarf	770	770	1.422,32	60	1 ü
65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften	5.000	9.150	3.662,52	60	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.040	1.040	1.673,48	60	1
65220	Telekomkosten allgemein	0	0	234,77	10	1
	Mittel werden ab 2004 nicht mehr benötigt, da sie in den UA 60000 überführt wurden.					
65420	Dienstreisen	1.030	1.030	824,32	60	1 ü
65530	Planungsaufträge, Gutachten	190.000	190.000	190.000,00	60	ü
	Haushaltsmittel für städtebauliche Pläne und Projekte wie Entwicklungsplanung, Bebauungspläne, Planungen für den öffentlichen Raum und Verkehrsplanungen.					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	8.200	8.200	7.899,21	60	
	Jahresbeitrag an das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU), Berlin.siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.					
	Summe Ausgaben	1.267.140	1.269.140	1.230.282,73		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.267.140	1.269.140	1.230.282,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.267.140	-1.269.140	-1.230.282,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
61200	Vermessungsamt					
10020	Verwaltungsgebühren Gebühren für Teilungsgenehmigungen und Vorkaufsrechtsbescheinigungen	13.000	13.000	7.492,50	62	PK
10220	Vermessungsgebühren Gebühren für Grundstücks- und Bauwerksvermessungen. Aufträge von städtischen Ämtern, Betrieben und Gesellschaften.	108.000	108.000	120.753,21	62	3 PK
10720	Gutachtergebühren Gebühren des Gutachterausschusses für Grundstücksbewertung.	45.000	45.000	58.863,74	62	3 PK
13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw. Gebühren für Kartenauszüge und Lagepläne zu Baugesuchen und digitale Daten.	60.000	60.000	52.252,29	62	3
15840	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	20	3
15841	Umsatzsteuer Erstattung Gutachterausschuß	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	226.000	226.000	239.361,74		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.404.100	1.391.180	1.377.127,95	11	S A
40003	Externe Personalkosten	6.200	7.500	8.908,40	62	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	500	500	272,87	62	ü
52030	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten Wartungs- und Programmpflegekosten Kommunales Informationssystem der städtischen Dienststellen sowie der EDV-Programme im Vermessungsamt.	19.000	17.000	16.751,53	62	
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung Instandhaltung, Reparatur, Wartung und Erneuerung von Abmarkungs-, Zeichen-, Meß-, Vervielfältigungs- und Rechengeräten. Kosten des digitalen Buchwerkes.Vergabe von Druck-, Vervielfältigungs-, Reproduktions- und Luftbildauswertungen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit. Wartungskosten für elektrooptische Distanzgeräte.	5.000	5.000	3.898,61	62	
55000	KFz-Kosten Kfz-Steuer, -versicherung, -betrieb und wartung.	3.000	3.000	2.991,80	62	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	460	460	751,65	62	
56220	Aus- und Fortbildung	2.600	2.600	2.533,15	62	
57010	Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	7.300	8.000	8.000,00	62	
59020	Technisches Verbrauchsmaterial Vermarktungsmaterial, Verbrauchsmaterial für Plotter und Drucker, Fotokopien für technische Arbeiten	8.000	8.000	5.611,07	62	ü
64320	Umsatzsteuer Für Einnahmen von Lageplänen, technischen Vermessungen für städtische Gesellschaften sowie für Wertgutachten, ist teilweise die Mehrwertsteuer zu erheben (vgl. hierzu Haushaltsstelle 61200.10220, 61200.13020 und 61200.10720).	15.640	15.640	9.654,52	20	1
64321	Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen	5.120	5.120	4.703,83	20	1
64520	Versicherungen	4.000	4.000	3.976,61	20	1
65020	Bürobedarf	400	500	269,30	62	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	850	750	665,54	62	
65220	Telekomkosten allgemein	6.650	5.620	5.989,27	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	6.619,11	13	1
65420	Dienstreisen	600	600	586,53	62	
	Summe Ausgaben	1.489.420	1.475.470	1.459.311,74		
	Summe Einnahmen	226.000	226.000	239.361,74		
	Summe Ausgaben	1.489.420	1.475.470	1.459.311,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.263.420	-1.249.470	-1.219.950,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
61300	Bauaufsichtsamt					
10020	Verwaltungsgebühren	1.100.000	1.000.000	1.096.682,95	63	3 PK
11620	Erstattung von Auslagen	1.280	1.280	2.115,62	63	3
13020	Verkaufserlöse	30	30	0,00	63	PK
15620	Einnahmen für Fotokopien	11.760	11.760	10.125,77	63	3 PK
15630	Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	21.810	21.810	3.744,30	63	3
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Haushaltsstelle 61300.63540 gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren.					
15920	Erstattung für Ersatzvornahmen	25.820	25.820	10.400,00	63	3
	Die Einnahmen sind zweckgebunden gemäß § 17 Abs.1 GemHVO für Ausgaben bei Haushaltsstelle 61300.63520.					
17700	Spenden, Unterstützungen Denkmalschutz	0	0	0,00	63	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	15.340	15.340	15.786,56	63	PK
26020	Zwangsgelder	25.570	25.570	20.247,47	63	PK
26420	Ausgleichsabgabe für zweckentfremdeten Wohnraum	0	13.000	16.819,20	63	
	Summe Einnahmen	1.201.610	1.114.610	1.175.921,87		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.147.200	1.084.520	1.016.951,01	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	60	24,56	63	
53320	Miete Fotokopiergerät	600	1.130	1.128,28	63	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	688,56	63	
56220	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.858,11	63	
63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	25.570	25.570	2.137,47	63	ü
63530	Denkmalpflege	460	460	164,65	63	
63540	Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	21.480	21.480	1.812,50	63	
64520	Versicherungen	2.600	2.600	2.790,60	20	1
65020	Bürobedarf	6.700	6.700	5.990,09	63	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.560	2.560	2.560,00	63	
65220	Telekomkosten allgemein	7.700	6.350	7.034,29	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	4.047,24	13	1
65420	Dienstreisen	3.500	3.000	2.333,49	63	
	Hierin Fahrtkostenerstattung (Kilometergeld) enthalten.					
65520	Gerichtskosten	0	0	5.650,08	30	1
65820	Auslagen	1.030	1.030	210,21	63	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	75.320	66.230	73.900,00	63	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
71200	Bodendenkmalpflege	60	60	21,50	63	
71210	Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	1.000	1.000	428,04	63	ü
	Summe Ausgaben	1.299.340	1.226.250	1.129.730,68		
	Summe Einnahmen	1.201.610	1.114.610	1.175.921,87		
	Summe Ausgaben	1.299.340	1.226.250	1.129.730,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-97.730	-111.640	46.191,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
61400	Grundstücksumlegungen					
59020	Technisches Verbrauchsmaterial <small>siehe 61200.59020 für Umliegungen nach dem Baugesetzbuch</small>	1.250	1.250	704,92	62	
65530	Eigentümerentschädigungen, Gutachterkosten, Meßdifferenzausgleich <small>Gutachterkosten bei bodenordnenden Maßnahmen.</small>	0	100	0,00	62	
	Summe Ausgaben	1.250	1.350	704,92		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.250	1.350	704,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.250	-1.350	-704,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
61200	Vermessungsamt	226.000	226.000	239.361,74		
61300	Bauaufsichtsamt	1.201.610	1.114.610	1.175.921,87		
	Summe Einnahmen	1.427.610	1.340.610	1.415.283,61		
	AUSGABEN					
61000	Stadtplanung	1.267.140	1.269.140	1.230.282,73		
61200	Vermessungsamt	1.489.420	1.475.470	1.459.311,74		
61300	Bauaufsichtsamt	1.299.340	1.226.250	1.129.730,68		
61400	Grundstücksumlegungen	1.250	1.350	704,92		
	Summe Ausgaben	4.057.150	3.972.210	3.820.030,07		
	Summe Einnahmen	1.427.610	1.340.610	1.415.283,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.629.540	-2.631.600	-2.404.746,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
62	Wohnungsbauförderung					
62000	Wohnbauförderung					
11620	Bearbeitungsgebühren	9.980	9.980	17.741,86	20	
20500	Zinseinnahmen (über 50% Anteil) Aus Wohnungsbaudarlehen an GBO.	412.160	412.160	522.544,33	20	
20700	Zinseinnahmen Aus Wohnungsbaudarlehen an verschiedene Wohnungsbaugesellschaften.	42.160	42.160	37.609,97	20	
21720	Erträge aus Geschäftsanteilen Nassauisches Heim, andere Baugesellschaften	98.000	98.000	101.330,96	20	
	Summe Einnahmen	562.300	562.300	679.227,12		
64120	Kapitalertragsteuer siehe Erläuterungen Haushaltsstelle 03000.64120.	12.250	12.250	0,00	20	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a.M.	210	210	204,52	20	
72500	Zuschuß sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft	458.830	458.830	388.323,61	20	1 ü
72700	Zinszuschuß sonstiger sozialer Wohnungsbau Unter anderem Nassauisches Heim, Baugenossenschaft Odenwaldring. Der Rückgang der Ansatzes erklärt sich aus dem Wegfall verschiedener Zinszuschußprojekte nach der 21-jähriger Laufzeit.	240.000	240.000	196.943,68	20	1 ü
	Summe Ausgaben	711.290	711.290	585.471,81		
	Summe Einnahmen	562.300	562.300	679.227,12		
	Summe Ausgaben	711.290	711.290	585.471,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-148.990	-148.990	93.755,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
62200	Wohnungsfürsorge					
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	1.020	1.020	622,05	35	
26010	Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	1.100	1.100	1.965,83	35	
26300	Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	741.370	741.370	830.724,72	35	3
26310	Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	91.270	91.270	83.555,90	35	3
	Summe Einnahmen	834.760	834.760	916.868,50		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	592.000	603.470	571.429,60	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	20	20	0,00	35	
53320	EDV-Softwarepflege	7.800	7.800	7.403,63	35	
56220	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	1.989,96	35	
64520	Versicherungen	1.440	1.440	1.534,83	20	1
65020	Bürobedarf	13.500	12.780	6.936,87	35	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.280	1.280	1.164,69	35	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.900	3.700	3.361,27	10	1
65420	Dienstreisen	510	510	455,20	35	
65530	Sachverständigenkosten	1.530	1.530	0,00	35	
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.500	1.500	1.047,96	35	
76310	Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	82.140	82.140	82.140,00	35	
	Summe Ausgaben	709.120	719.670	677.464,01		
	Summe Einnahmen	834.760	834.760	916.868,50		
	Summe Ausgaben	709.120	719.670	677.464,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	125.640	115.090	239.404,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnbauförderung	562.300	562.300	679.227,12		
62200	Wohnungsfürsorge	834.760	834.760	916.868,50		
	Summe Einnahmen	1.397.060	1.397.060	1.596.095,62		
	AUSGABEN					
62000	Wohnbauförderung	711.290	711.290	585.471,81		
62200	Wohnungsfürsorge	709.120	719.670	677.464,01		
	Summe Ausgaben	1.420.410	1.430.960	1.262.935,82		
	Summe Einnahmen	1.397.060	1.397.060	1.596.095,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.350	-33.900	333.159,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
11530	Gestattungen	23.000	23.000	24.674,14	60	
15920	Kostenersatz für Straßenarbeiten	5.000	5.000	27.374,92	60	
15930	Kostenersatz für Unfallschäden	76.690	76.690	67.880,36	31	3
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	200	200	201,90	60	
26600	Ablösung Straßenunterhaltung Laskabrücke	0	0	63.152,32	60	
	Summe Einnahmen	104.890	104.890	183.283,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
63000	Gemeindestraßen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	623.650	539.530	513.047,11	11	S A
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	156.000	148.500	142.591,54	31	1
	Aufteilung der Kosten für Verkehrssignalanlagen auf					
	HHSt. 63000.50230 156.000,00					
	HHSt. 65000.50230 88.000,00					
	HHSt. 66000.50230 326.000,00					
	HHSt. 66500.50230 162.000,00					

	insgesamt 732.000,00					
50240	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	45.000	40.900	30.571,23	31	
51010	Beseitigung kontaminierter Boden	20.450	20.450	12.035,14	60	1 ü
51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen	630.000	630.000	297.652,93	60	1 ü
	Aufteilung der Kosten für die Straßenunterhaltung auf					
	Hst. 63000.51020 630.000					
	Hst. 65000.51020 15.000					
	Hst. 66000.51020 40.000					
	Hst. 66500.51020 15.000					

	insgesamt 700.000					
	Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	1.333.000	1.333.000	1.332.515,09	60	1 ü
	Aufteilung der Kosten für die Straßenverkehrssicherungspflicht auf					
	Hst. 63000.51021 1.333.000					
	Hst. 65000.51021 46.500					
	Hst. 66000.51021 124.000					
	Hst. 66500.51021 46.500					

	insgesamt 1.550.000					
	Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
51030	Instandhaltung von Brücken	15.340	15.340	14.260,10	60	ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	136.310	136.310	136.994,99	60	1 ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	310.000	310.000	295.000,00	31	1 ü
	Aufteilung der Kosten für Verkehrszeichen auf					
	HHSt. 63000.52520 310.000,00					
	HHSt. 65000.52520 18.660,00					
	HHSt. 66000.52520 13.800,00					
	HHSt. 66500.52520 9.610,00					

	insgesamt 352.070,00					
52530	Änderung Schaltzeiten VSA	40.000	40.000	30.401,02	31	
54130	Reinigung von Sinkkästen	145.100	145.100	102.846,37	60	1 ü
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	26.200	26.200	106.000,00	60	ü
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	820	820	173,93	60	
59020	Betriebskosten Bahnunterführungen S-Bahn-Strecken	27.000	0	0,00	60	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
63000	Gemeindestraßen					
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	24.000	22.240	22.240,00	31	1 ü
	Aufteilung der Stromkosten für Verkehrssignalanlagen auf					
	HHSt. 63000.59030 24.000,00					
	HHSt. 65000.59030 13.000,00					
	HHSt. 66000.59030 68.000,00					
	HHSt. 66500.59030 24.000,00					
	<hr/> insgesamt 129.000,00					
59040	Lichtpausen Plankopien	770	770	40,00	60	
	Plankosten für die Erschließungsbeitragberechnung.					
64520	Versicherungen	1.050	1.050	1.116,24	20	1
64920	Beseitigung von Unfallschäden	180.000	180.000	180.000,00	31	ü
65020	Bürobedarf	610	610	693,67	60	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	730	730	1.529,35	60	1
65220	Telekomkosten allgemein	4.500	3.750	4.092,48	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.415,70	13	1
65420	Dienstreisen	9.200	9.200	7.303,48	60	1 ü
65510	Ausweisung Tempo 30	50.000	30.680	24.544,00	31	ü
65860	Nutzungsentgelt Schiffsanlegestelle	160	160	153,39	60	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	90	90	85,00	60	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.					
67500	Verwaltungskostenerstattungen	2.683.780	2.683.780	2.689.820,10	60	1 ü
	An ESO für Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, Straßenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen.					
67900	Innere Verrechnung k.E.	35.820	35.820	30.383,75	60	
	Für Wartung beleuchteter Verkehrszeichen (UA 67000) und Beseitigung Ölsuren (Amt 37). Siehe auch Erläuterung zu HHST 13000.16900					
	Summe Ausgaben	6.499.580	6.355.030	5.978.506,61		
	Summe Einnahmen	104.890	104.890	183.283,64		
	Summe Ausgaben	6.499.580	6.355.030	5.978.506,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.394.690	-6.250.140	-5.795.222,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
63000	Gemeindestraßen	104.890	104.890	183.283,64		
	Summe Einnahmen	104.890	104.890	183.283,64		
	AUSGABEN					
63000	Gemeindestraßen	6.499.580	6.355.030	5.978.506,61		
	Summe Ausgaben	6.499.580	6.355.030	5.978.506,61		
	Summe Einnahmen	104.890	104.890	183.283,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.394.690	-6.250.140	-5.795.222,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
17100	Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG) Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).	30.000	30.000	30.450,00	60	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.450,00		
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.50230.	88.000	81.500	64.974,58	31	1
51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51020. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.	15.000	15.000	23.852,46	60	1 ü
51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.	46.500	46.500	46.483,08	60	1 ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	4.760	4.760	4.778,89	60	1 ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.52520.	18.660	18.660	18.660,00	31	1
54130	Reinigung von Sinkkästen	5.060	5.060	3.587,66	60	1 ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.59030.	13.000	11.760	11.760,00	31	1 ü
67500	Verwaltungskostenerstattungen Siehe Haushaltsstelle 63000.67500.	93.570	93.570	93.636,05	60	1 ü
67900	Innere Verrechnung k.E. siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.	50	50	50,00	60	
	Summe Ausgaben	284.600	276.860	267.782,72		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.450,00		
	Summe Ausgaben	284.600	276.860	267.782,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-254.600	-246.860	-237.332,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	30.000	30.000	30.450,00		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.450,00		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	284.600	276.860	267.782,72		
	Summe Ausgaben	284.600	276.860	267.782,72		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.450,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-254.600	-246.860	-237.332,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
66	Bundes- und Landesstraßen					
66000	Bundesstraßen					
17100	Zuwendungen des Landes § 29 FAG <i>Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).</i>	22.500	22.500	25.300,00	60	
	Summe Einnahmen	22.500	22.500	25.300,00		
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen <i>Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.50230.</i>	326.000	314.000	315.293,36	31	1
51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51020. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</i>	40.000	40.000	113.409,54	60	1 ü
51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</i>	124.000	124.000	123.954,89	60	1 ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	12.680	12.680	12.743,73	60	1 ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen <i>Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.52520.</i>	13.800	13.800	13.800,00	31	1
54130	Reinigung von Sinkkästen	13.500	13.500	9.567,10	60	1 ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen <i>Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.59030.</i>	68.000	66.470	66.470,00	31	1 ü
67500	Verwaltungskostenerstattungen <i>Siehe Haushaltsstelle 63000.67500</i>	284.790	284.790	249.696,17	60	1 ü
67900	Innere Verrechnung k.E. <i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.</i>	100	100	100,00	60	
	Summe Ausgaben	882.870	869.340	905.034,79		
	Summe Einnahmen	22.500	22.500	25.300,00		
	Summe Ausgaben	882.870	869.340	905.034,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-860.370	-846.840	-879.734,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
66500	Landesstraßen					
17100	Zuwendungen des Landes § 29 FAG <small>Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).</small>	17.000	17.000	17.250,00	60	
	Summe Einnahmen	17.000	17.000	17.250,00		
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen <small>Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.50230.</small>	162.000	153.000	140.128,62	31	1
51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen <small>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51020. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</small>	15.000	15.000	65.085,07	60	1 ü
51021	Straßenverkehrssicherheit (ESO) <small>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</small>	46.500	46.500	46.483,08	60	1 ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	4.760	4.760	4.778,89	60	1 ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen <small>Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.52520.</small>	9.610	9.610	9.610,00	31	1
54130	Reinigung von Sinkkästen	5.060	5.060	3.587,66	60	1 ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen <small>Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.59030.</small>	24.000	22.240	22.240,00	31	1 ü
67500	Verwaltungskostenerstattungen <small>Siehe Haushaltsstelle 63000.67500</small>	93.570	93.570	93.636,05	60	1 ü
67900	Innere Verrechnung k.E. <small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.</small>	50	50	50,00	60	
	Summe Ausgaben	360.550	349.790	385.599,37		
	Summe Einnahmen	17.000	17.000	17.250,00		
	Summe Ausgaben	360.550	349.790	385.599,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-343.550	-332.790	-368.349,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
66	Bundes- und Landesstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
66000	Bundesstraßen	22.500	22.500	25.300,00		
66500	Landesstraßen	17.000	17.000	17.250,00		
	Summe Einnahmen	39.500	39.500	42.550,00		
	AUSGABEN					
66000	Bundesstraßen	882.870	869.340	905.034,79		
66500	Landesstraßen	360.550	349.790	385.599,37		
	Summe Ausgaben	1.243.420	1.219.130	1.290.634,16		
	Summe Einnahmen	39.500	39.500	42.550,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.203.920	-1.179.630	-1.248.084,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
15720	Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	60	3
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	150	150	3.967,06	60	
16900	Innere Verrechnung k.E.	1.020	1.020	1.020,00	60	
	Für die Wartung elektrischer Verkehrszeichen (von UA 63000, 65000, 66000, 66500 siehe auch Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.)					
	Summe Einnahmen	1.170	1.170	4.987,06		
51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	60	ü
59020	Stromverbrauch	1.100.000	1.100.000	1.136.000,00	60	ü
64520	Versicherungen	190	190	0,00	20	1
64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	127.820	127.820	142.695,52	60	1 ü
	Summe Ausgaben	2.528.010	2.528.010	2.578.695,52		
	Summe Einnahmen	1.170	1.170	4.987,06		
	Summe Ausgaben	2.528.010	2.528.010	2.578.695,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.526.840	-2.526.840	-2.573.708,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	1.170	1.170	4.987,06		
	Summe Einnahmen	1.170	1.170	4.987,06		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	2.528.010	2.528.010	2.578.695,52		
	Summe Ausgaben	2.528.010	2.528.010	2.578.695,52		
	Summe Einnahmen	1.170	1.170	4.987,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.526.840	-2.526.840	-2.573.708,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen					
68000	Parkflächen					
14220	Garagenmiete Händelplatz	28.000	25.570	25.587,77	60	
	Summe Einnahmen	28.000	25.570	25.587,77		
50020	Instandhaltung der Parkdecks	10.380	10.380	1.662,01	60	ü
51020	Instandhaltung der Parkplätze	6.190	6.190	4.618,50	60	ü
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	11.800	11.800	25.400,00	60	ü
54320	Brandversicherung	210	210	194,21	60	
54520	Energie, Wasser	1.530	1.530	615,00	60	
	Summe Ausgaben	30.110	30.110	32.489,72		
	Summe Einnahmen	28.000	25.570	25.587,77		
	Summe Ausgaben	30.110	30.110	32.489,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.110	-4.540	-6.901,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
68	Öffentliche Parkeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
68000	Parkflächen	28.000	25.570	25.587,77		
	Summe Einnahmen	28.000	25.570	25.587,77		
	AUSGABEN					
68000	Parkflächen	30.110	30.110	32.489,72		
	Summe Ausgaben	30.110	30.110	32.489,72		
	Summe Einnahmen	28.000	25.570	25.587,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.110	-4.540	-6.901,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Hochwasserschutz					
67500	Verwaltungskostenerstattungen	95.000	95.000	120.885,28	60	ü
	Summe Ausgaben	95.000	95.000	120.885,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	95.000	95.000	120.885,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.000	-95.000	-120.885,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2003	Amt	HV
		2005	2004			
69100	Wasserverbände					
51070	Unterhaltung Bäche und Gräben	127.830	127.830	105.830,00	60	ü
51080	Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände	5.500	5.500	22.000,00	60	ü
	Vertrag über die Unterhaltung im Bereich ehemals Schlachthofgelände. Der Investor hat den Hainbach im Rahmen der Bebauung in diesem Bereich offengelegt. Die erforderlicher Unterhaltungskosten werden hälftig übernommen.					
71300	Umlage Wasserverband Bieber	33.030	33.030	32.683,50	60	
	Summe Ausgaben	166.360	166.360	160.513,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	166.360	166.360	160.513,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-166.360	-166.360	-160.513,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
69000	Hochwasserschutz	95.000	95.000	120.885,28		
69100	Wasserverbände	166.360	166.360	160.513,50		
	Summe Ausgaben	261.360	261.360	281.398,78		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-261.360	-261.360	-281.398,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.262.050	1.262.970	1.315.625,09		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.427.610	1.340.610	1.415.283,61		
62	Wohnungsbauförderung	1.397.060	1.397.060	1.596.095,62		
63	Gemeindestraßen	104.890	104.890	183.283,64		
65	Kreisstraßen	30.000	30.000	30.450,00		
66	Bundes- und Landesstraßen	39.500	39.500	42.550,00		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.170	1.170	4.987,06		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	28.000	25.570	25.587,77		
	Summe Einnahmen	4.290.280	4.201.770	4.613.862,79		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	17.902.060	14.448.520	14.301.143,43		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.057.150	3.972.210	3.820.030,07		
62	Wohnungsbauförderung	1.420.410	1.430.960	1.262.935,82		
63	Gemeindestraßen	6.499.580	6.355.030	5.978.506,61		
65	Kreisstraßen	284.600	276.860	267.782,72		
66	Bundes- und Landesstraßen	1.243.420	1.219.130	1.290.634,16		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.528.010	2.528.010	2.578.695,52		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	30.110	30.110	32.489,72		
69	Wasserläufe, Wasserbau	261.360	261.360	281.398,78		
	Summe Ausgaben	34.226.700	30.522.190	29.813.616,83		
	Summe Einnahmen	4.290.280	4.201.770	4.613.862,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.936.420	-26.320.420	-25.199.754,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70200	Bedürfnisanstalten					
67500	Verwaltungskostenerstattungen Kostenerstattung an ESO für Reinigung und Pflege der Toilettenanlagen.	182.540	182.540	181.360,04	60	ü
67910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	12.570	11.590	9.830,00	60	
	Summe Ausgaben	195.110	194.130	191.190,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	195.110	194.130	191.190,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-195.110	-194.130	-191.190,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
70200	Bedürfnisanstalten	195.110	194.130	191.190,04		
	Summe Ausgaben	195.110	194.130	191.190,04		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-195.110	-194.130	-191.190,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
73	Märkte					
73000	Marktverwaltung					
11820	Entgelte für Stromverbrauch	14.000	14.000	14.964,25	80	
14420	Miete für Standplätze	220.000	220.000	218.187,84	80	
	<i>Gebührensätze siehe Übersicht über die Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen.</i>					
15840	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	32.997,35	20	3
	Summe Einnahmen	234.000	234.000	266.149,44		
52820	Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	1.530	1.530	745,02	80	
54020	Heizung	1.690	1.690	1.304,47	80	
54120	Reinigungskosten	2.800	2.800	2.225,42	80	
54320	Brandversicherung	250	250	247,31	80	
54520	Energie, Wasser	15.000	15.000	11.336,63	80	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	368,00	80	
	<i>Ab 2004 werden die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung für die Marktaufsicht bei Amt 32 unter der Haushaltsstelle 11000.56020 veranschlagt.</i>					
64320	Umsatzsteuer	10.380	10.380	6.438,02	20	1
64520	Versicherungen	300	300	318,73	20	1
65020	Bürobedarf	80	80	0,00	80	1
65220	Telekomkosten allgemein	180	180	0,00	10	1
67500	Verwaltungskostenerstattungen	128.000	128.000	134.162,24	80	
	<i>Marktreinigung durch den städt. Eigenbetrieb ESO.</i>					
67910	Verwaltungskostenbeiträge	15.250	13.860	13.870,00	80	
	<i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</i>					
	Summe Ausgaben	175.460	174.070	171.015,84		
	Summe Einnahmen	234.000	234.000	266.149,44		
	Summe Ausgaben	175.460	174.070	171.015,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	58.540	59.930	95.133,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
73100	Flohmarkt					
10020	Standplatzgebühren Einnahmen aus der Vergabe des Flohmarktes an eine private Betreiberfirma.	63.910	63.910	63.911,48	31	
	Summe Einnahmen	63.910	63.910	63.911,48		
	Summe Einnahmen	63.910	63.910	63.911,48		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	63.910	63.910	63.911,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
73000	Marktverwaltung	234.000	234.000	266.149,44		
73100	Flohmarkt	63.910	63.910	63.911,48		
	Summe Einnahmen	297.910	297.910	330.060,92		
	AUSGABEN					
73000	Marktverwaltung	175.460	174.070	171.015,84		
	Summe Ausgaben	175.460	174.070	171.015,84		
	Summe Einnahmen	297.910	297.910	330.060,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	122.450	123.840	159.045,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhöfe					
14120	Miete für Dienstwohnungen	6.500	6.500	5.569,60	60	
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	5.569,60		
57000	Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	3.700	3.650,52	20	
	<small>Aufgrund diverser Beschlüsse des Magistrats soll zur Würdigung bestimmter Persönlichkeiten der Erhalt deren Gräber sichergestellt werden. Ab dem Hj 2002 soll die finanzielle Abwicklung durch die Kämmerei über den Haushalt der Stadt erfolgen. Der Ansatz richtet sich der Höhe nach nach der Anforderung des ESO, Städt. Friedhöfe.</small>					
	Summe Ausgaben	3.700	3.700	3.650,52		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	5.569,60		
	Summe Ausgaben	3.700	3.700	3.650,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.800	2.800	1.919,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
75000	Friedhöfe	6.500	6.500	5.569,60		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	5.569,60		
	AUSGABEN					
75000	Friedhöfe	3.700	3.700	3.650,52		
	Summe Ausgaben	3.700	3.700	3.650,52		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	5.569,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.800	2.800	1.919,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.					
51520	Betrieb der öffentlichen Brunnen, Uhren usw.	98.580	98.580	97.431,17	60	ü
	Summe Ausgaben	98.580	98.580	97.431,17		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	98.580	98.580	97.431,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-98.580	-98.580	-97.431,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.	98.580	98.580	97.431,17		
	Summe Ausgaben	98.580	98.580	97.431,17		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-98.580	-98.580	-97.431,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG)					
13000	Verkaufserlöse aus besonderem Verkauf <i>siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten</i>	0	0	120,80	13	
	Summe Einnahmen	0	0	120,80		
64520	Versicherungen	0	0	118,11	20	1
	Summe Ausgaben	0	0	118,11		
	Summe Einnahmen	0	0	120,80		
	Summe Ausgaben	0	0	118,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	2,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
79100	Wirtschaftsförderung					
13020	Erlös aus Gutachtenverkäufen	0	0	130,00	80	3
	Summe Einnahmen	0	0	130,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	394.800	425.950	414.901,93	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	60	0,00	80	
53320	Miete Betriebseinrichtungen	920	920	862,34	80	
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	1.376,50	80	
62030	Wirtschaftswerbung und -förderung	56.250	56.250	44.255,43	80	ü
64520	Versicherungen	790	790	837,18	20	1
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	2.386,99	80	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.560	1.560	1.428,52	80	
65220	Telekomkosten allgemein	6.300	6.000	3.388,36	10	1
65420	Dienstreisen	3.070	3.070	1.507,38	80	
67520	Reinigung	4.640	4.640	1.705,89	60	1 ü
71710	Offenbacher Lederwarenpreis	5.000	0	5.000,00	80	
	<i>Der Offenbacher Lederwarenpreis wird nur alle 2 Jahre verliehen</i>					
	Summe Ausgaben	479.020	504.870	477.650,52		
	Summe Einnahmen	0	0	130,00		
	Summe Ausgaben	479.020	504.870	477.650,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-479.020	-504.870	-477.520,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
79000	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG)	0	0	120,80		
79100	Wirtschaftsförderung	0	0	130,00		
	Summe Einnahmen	0	0	250,80		
	AUSGABEN					
79000	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG)	0	0	118,11		
79100	Wirtschaftsförderung	479.020	504.870	477.650,52		
	Summe Ausgaben	479.020	504.870	477.768,63		
	Summe Einnahmen	0	0	250,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-479.020	-504.870	-477.517,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
73	Märkte	297.910	297.910	330.060,92		
75	Bestattungswesen	6.500	6.500	5.569,60		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	250,80		
	Summe Einnahmen	304.410	304.410	335.881,32		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	195.110	194.130	191.190,04		
73	Märkte	175.460	174.070	171.015,84		
75	Bestattungswesen	3.700	3.700	3.650,52		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	98.580	98.580	97.431,17		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	479.020	504.870	477.768,63		
	Summe Ausgaben	951.870	975.350	941.056,20		
	Summe Einnahmen	304.410	304.410	335.881,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-647.460	-670.940	-605.174,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81300	Gasversorgung Offenbach GmbH (GVO)					
22620	Konzessionsabgabe Gasversorgung OF GmbH	426.400	371.400	323.400,00	20	
	Summe Einnahmen	426.400	371.400	323.400,00		
	Summe Einnahmen	426.400	371.400	323.400,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	426.400	371.400	323.400,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen					
22520	Konzessionsabgabe Strom (EVO)	4.469.900	3.352.500	4.297.357,00	20	
22530	Konzessionsabgabe Wasser (EVO)	2.330.400	1.647.300	1.810.230,38	20	
26250	Ausfallbürgschaftsgebühren	49.000	49.000	44.251,50	20	
	Summe Einnahmen	6.849.300	5.048.800	6.151.838,88		
	Summe Einnahmen	6.849.300	5.048.800	6.151.838,88		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.849.300	5.048.800	6.151.838,88		
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen					
21520	Verzinsung Eigenkapital ESO	807.840	807.840	-807.841,17	20	
	Summe Einnahmen	807.840	807.840	-807.841,17		
	Summe Einnahmen	807.840	807.840	-807.841,17		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	807.840	807.840	-807.841,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
81300	Gasversorgung Offenbach GmbH (GVO)	426.400	371.400	323.400,00		
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	6.849.300	5.048.800	6.151.838,88		
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	807.840	807.840	-807.841,17		
	Summe Einnahmen	8.083.540	6.228.040	5.667.397,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.083.540	6.228.040	5.667.397,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
82	Verkehrsunternehmen					
82000	S-Bahn-Citytrasse					
16400	Erstattung durch DB	0	0	86.679,17	60	
	Summe Einnahmen	0	0	86.679,17		
	Summe Einnahmen	0	0	86.679,17		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	86.679,17		
82010	S-Bahn-Rodgau					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	311.950	286.600	299.193,61	11	S A
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	0,00	60	
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	9.820	9.820	7.279,56	60	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	5.000	4.800	2.128,08	10	1
65530	Planung und Bauleitung	7.670	7.670	0,00	60	ü
	Summe Ausgaben	334.940	309.390	308.601,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	334.940	309.390	308.601,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-334.940	-309.390	-308.601,25		
82030	Rhein-Main-Verkehrsverbund					
71520	RMV - Umlage	83.190	83.190	73.753,68	60	ü
	<i>Die Bewirtschaftung wurde in Absprache mit Dezernat II Amt 60 übertragen, da dort auch die entsprechenden Planungen stattfinden.</i>					
	Summe Ausgaben	83.190	83.190	73.753,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	83.190	83.190	73.753,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.190	-83.190	-73.753,68		
82040	Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (IVM)					
71520	IVM-Umlage	15.410	15.410	15.153,18	20	ü
	Summe Ausgaben	15.410	15.410	15.153,18		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.410	15.410	15.153,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.410	-15.410	-15.153,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
82000	S-Bahn-Citytrasse	0	0	86.679,17		
	Summe Einnahmen	0	0	86.679,17		
	AUSGABEN					
82010	S-Bahn-Rodgau	334.940	309.390	308.601,25		
82030	Rhein-Main-Verkehrsverbund	83.190	83.190	73.753,68		
82040	Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (IVM)	15.410	15.410	15.153,18		
	Summe Ausgaben	433.540	407.990	397.508,11		
	Summe Einnahmen	0	0	86.679,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-433.540	-407.990	-310.828,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84000	Stadthalle					
71500	Verlustübernahme Stadthalle <small>In 2005 wird der zu übernehmende Verlust des Vorjahres aus dem Betrieb der Stadthalle eingestellt.</small>	535.000	535.000	558.514,68	20	ü
	Summe Ausgaben	535.000	535.000	558.514,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	535.000	535.000	558.514,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-535.000	-535.000	-558.514,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
84000	Stadthalle	535.000	535.000	558.514,68		
	Summe Ausgaben	535.000	535.000	558.514,68		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-535.000	-535.000	-558.514,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
11820	Nutzungsentgelte	530	530	554,50	80	PK
13020	Verkaufserlöse	275.450	275.450	77.809,51	80	3
13220	Nebennutzungen	3.500	3.500	3.969,10	80	
15420	Vermietung Forstschlepper	3.080	3.080	1.315,60	80	3
16600	Erstattung der Lohn- und Rückkosten S-Bahnbau	0	2.300	16.440,59	80	
	Summe Einnahmen	282.560	284.860	100.089,30		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	174.000	170.000	168.103,14	11	S A
50050	Instandhaltung der Gebäude	720	720	694,93	80	1
51720	Verbrauchsmittel	24.300	24.300	14.375,32	80	
	<i>U. a. für Aufforstungspflanzen, Wildschutzzäune, Wegebau, Bänke, Schutzhütten usw.</i>					
51820	Unternehmereinsatz	151.300	151.300	21.192,33	80	ü
	<i>U. a. Rücke- und Fällkosten, Wegebau im Zuge der Holzabfuhr, Pflegemaßnahmen.</i>					
51920	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	4.296,00	80	ü
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	1.610	1.610	1.278,81	80	
54020	Heizung	2.110	2.110	2.046,04	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	2.780	2.780	2.237,04	80	
54320	Brandversicherung	160	160	105,35	80	
54520	Energie, Wasser	470	470	454,26	80	
55000	KFz-Kosten	16.000	16.000	12.779,52	80	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	1.230	1.230	939,50	80	
62030	Umweltschutz - Waldreinigung	260	260	110,71	80	
64520	Versicherungen	2.630	2.630	669,97	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	550	560	528,64	10	1
67100	Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	51.650	45.250	45.240,26	80	
	<i>Aufgrund 3.Durchführungs-VO zum Hess. Forstgesetz vom 07.02.1980 (Berechnungentssprechend Flächenanteil) und Erlaß des Hess. Ministers für Landwirtschaft und Umwelt von 13.03.1978.</i>					
67910	Verwaltungskostenbeiträge	19.580	17.860	16.300,00	80	
	<i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</i>					
	Summe Ausgaben	454.720	442.610	291.351,82		
	Summe Einnahmen	282.560	284.860	100.089,30		
	Summe Ausgaben	454.720	442.610	291.351,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-172.160	-157.750	-191.262,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	282.560	284.860	100.089,30		
	Summe Einnahmen	282.560	284.860	100.089,30		
	AUSGABEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	454.720	442.610	291.351,82		
	Summe Ausgaben	454.720	442.610	291.351,82		
	Summe Einnahmen	282.560	284.860	100.089,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-172.160	-157.750	-191.262,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87000	Lagerhaus					
14220	Miete für sonstige Räume 60	0	0	-9.930,46	60	PK
	Summe Einnahmen	0	0	-9.930,46		
	Summe Einnahmen	0	0	-9.930,46		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-9.930,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
87100	Tiefgaragen Berliner Straße					
15840	Erstattung Umsatzsteuer <i>siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten</i>	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
87110	Tiefgarage Rathaus					
14320	Pacht Tiefgaragen	63.300	63.300	63.342,96	60	
14330	Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	9.200	9.200	16.086,39	60	
15840	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	72.500	72.500	79.429,35		
51020	Anteilige Betriebskosten <i>Die Haushaltsstelle ist von der Sperre gemäß § 107 HGO ausgeschlossen.</i>	15.340	15.340	837,58	60	
63910	Jobticket	20.450	20.450	20.450,00	11	
64320	Umsatzsteuer	9.820	9.820	8.736,64	20	
65830	Parkkostenersatz für Pressevertreter <i>Erstattung von Parkgebühren an Vertreter der regionalen Presse.</i>	1.280	1.280	569,45	13	
65840	Parkkostenersatz für Stadtverordnete	24.540	24.540	15.305,35	00	1
65850	Parkkostenersatz für Ausländerbeirat	2.050	2.050	195,50	00	1
65860	Parkkostenersatz für Magistrat	9.200	9.200	3.588,05	10	
65870	Parkkostenersatz für Sportkommission	120	120	0,00	52	
68010	Abschreibungen	12.780	12.780	12.780,00	60	
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	7.670	10.230	10.870,00	60	
	Summe Ausgaben	103.250	105.810	73.332,57		
	Summe Einnahmen	72.500	72.500	79.429,35		
	Summe Ausgaben	103.250	105.810	73.332,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.750	-33.310	6.096,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
87300	Kindertagesstätten					
71500	Abdeckung von Verlusten (Kita) Voraussichtlicher Planverlust analog Planergebnis 2004.	1.000.000	2.029.400	2.683.281,66	20	ü
	Summe Ausgaben	1.000.000	2.029.400	2.683.281,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000.000	2.029.400	2.683.281,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000.000	-2.029.400	-2.683.281,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
87400	Rhein-Main Abfall GmbH					
65530	Anteilige Vorlaufkosten RMA GmbH Rechts- und Beratungskosten	0	0	110.043,24	20	
	Summe Ausgaben	0	0	110.043,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	110.043,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-110.043,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
87000	Lagerhaus	0	0	-9.930,46		
87100	Tiefgaragen Berliner Straße	0	0	0,00		
87110	Tiefgarage Rathaus	72.500	72.500	79.429,35		
	Summe Einnahmen	72.500	72.500	69.498,89		
	AUSGABEN					
87110	Tiefgarage Rathaus	103.250	105.810	73.332,57		
87300	Kindertagesstätten	1.000.000	2.029.400	2.683.281,66		
87400	Rhein-Main Abfall GmbH	0	0	110.043,24		
	Summe Ausgaben	1.103.250	2.135.210	2.866.657,47		
	Summe Einnahmen	72.500	72.500	69.498,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.030.750	-2.062.710	-2.797.158,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Gewerbliche Vermietungen					
14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume Städt. Gewerbe- und Büroräume.	800.000	1.153.700	1.073.170,75	80	3
14320	Miete Ledermuseum	296.170	296.170	296.170,00	80	
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte Verpachtung von Reklameflächen an städtischen Gebäuden und fiskalischen Flächen.	8.000	8.000	7.688,98	80	
15720	Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	80	3
15840	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	385,56	20	3
15920	Ersatzleistungen von Mietern	0	0	124,10	80	3
	Summe Einnahmen	1.104.170	1.457.870	1.377.539,39		
50050	Instandhaltung der Gebäude	200.000	200.000	199.854,58	80	1 ü
54020	Heizung	112.480	112.480	99.474,36	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	65.000	78.000	70.340,01	80	
54320	Brandversicherung	18.200	14.950	10.663,07	80	
54520	Energie, Wasser	25.920	25.920	21.097,42	80	
64320	Umsatzsteuer	11.960	11.960	2.054,11	20	1
64520	Versicherungen	1.100	1.100	0,00	20	1
67500	Verwaltungskostenerstattungen Erstattung an ESO (Schnee- und Eisbeseitigung).	3.220	3.220	3.035,00	80	
67910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	41.880	38.550	35.960,00	80	
68010	Abschreibungen Maßgebend für die Abschreibung sind Wert und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter (siehe ansonsten Erläuterung bei Haushaltsstelle 91300.27010).	51.070	54.770	54.790,00	80	
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	102.750	141.720	144.470,00	80	
71750	Zuschuß Waldzoo Hainbachtal Umsetzung von UA 36000	4.600	4.600	4.600,00	80	
	Summe Ausgaben	638.180	687.270	646.338,55		
	Summe Einnahmen	1.104.170	1.457.870	1.377.539,39		
	Summe Ausgaben	638.180	687.270	646.338,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	465.990	770.600	731.200,84		
88010	Städtische Wohngebäude					
14130	Mietertrag Städtischer Wohngebäude	115.000	115.000	157.792,32	80	
	Summe Einnahmen	115.000	115.000	157.792,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
88010	Städtische Wohngebäude					
50050	Instandhaltung der städtischen Gebäude	35.000	35.000	26.000,00	80	ü
53220	Mieten für Polizeidiensträume	5.220	5.220	5.200,00	80	
67510	Verwaltungskosten an GBO	38.000	38.000	37.281,08	80	
68010	Abschreibungen	7.970	11.270	11.300,00	80	
	Maßgebend für die Abschreibung sind Wert und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter (siehe ansonsten Erläuterung bei Haushaltsstelle 91300.27010).					
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	10.010	18.680	19.210,00	80	
	Summe Ausgaben	96.200	108.170	98.991,08		
	Summe Einnahmen	115.000	115.000	157.792,32		
	Summe Ausgaben	96.200	108.170	98.991,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	18.800	6.830	58.801,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
88100	Unbebauter Grundbesitz					
14020	Grundstückspachten Ca. 600 Pachtverhältnisse.	260.000	240.000	234.891,42	80	PK
14420	Nutzungsentgelte	4.090	4.090	4.774,58	80	PK
16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten	0	0	8.029,86	80	
	Summe Einnahmen	264.090	244.090	247.695,86		
51820	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke <i>Die Mittel sind für die Beseitigung von Verunreinigungen auf städtischen Grundstücken sowie für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen bestimmt.</i>	40.000	40.000	52.005,54	80	ü
51920	Instandhaltung landwirtschaftliche Wege	2.560	2.560	1.030,91	80	
53020	Grundstückspacht	90	90	86,92	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	90.000	90.000	111.784,72	80	
65030	Pläne, Veränderungsnachweise, usw.	2.560	2.560	1.039,09	80	
65520	Gerichtskosten	0	0	175,05	30	1
67500	Verrechnung ESO	14.830	14.830	12.140,00	80	
67910	Verwaltungskostenbeiträge <i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</i>	10.080	10.550	9.450,00	80	
	Summe Ausgaben	160.120	160.590	187.712,23		
	Summe Einnahmen	264.090	244.090	247.695,86		
	Summe Ausgaben	160.120	160.590	187.712,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	103.970	83.500	59.983,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
88200	Erbbau, Erbpacht					
14620	Erbbauszinsen	2.650.500	2.525.000	2.553.352,79	80	
16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten	0	0	24,00	30	
	Summe Einnahmen	2.650.500	2.525.000	2.553.376,79		
	Summe Einnahmen	2.650.500	2.525.000	2.553.376,79		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.650.500	2.525.000	2.553.376,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
88300	Jagd- und Fischereipacht					
14820	Jagd- und Fischereiabgaben	12.370	12.370	12.426,17	80	PK
	Summe Einnahmen	12.370	12.370	12.426,17		
	Summe Einnahmen	12.370	12.370	12.426,17		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.370	12.370	12.426,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
88000	Gewerbliche Vermietungen	1.104.170	1.457.870	1.377.539,39		
88010	Städtische Wohngebäude	115.000	115.000	157.792,32		
88100	Unbebauter Grundbesitz	264.090	244.090	247.695,86		
88200	Erbbau, Erbpacht	2.650.500	2.525.000	2.553.376,79		
88300	Jagdrecht, Fischereipacht	12.370	12.370	12.426,17		
	Summe Einnahmen	4.146.130	4.354.330	4.348.830,53		
	AUSGABEN					
88000	Gewerbliche Vermietungen	638.180	687.270	646.338,55		
88010	Städtische Wohngebäude	96.200	108.170	98.991,08		
88100	Unbebauter Grundbesitz	160.120	160.590	187.712,23		
	Summe Ausgaben	894.500	956.030	933.041,86		
	Summe Einnahmen	4.146.130	4.354.330	4.348.830,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.251.630	3.398.300	3.415.788,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
89	Allgemeines Sondervermögen					
89000	Unselbständige Stiftungen					
17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a. Zinseinnahmen aus der Anlage des Stiftungskapitals.	75.000	75.000	43.881,77	20	3
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	43.881,77		
70700	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	75.000	75.000	44.310,02	20	
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	44.310,02		
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	43.881,77		
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	44.310,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-428,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
89	Allgemeines Sondervermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
89000	Unselbständige Stiftungen	75.000	75.000	43.881,77		
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	43.881,77		
	AUSGABEN					
89000	Unselbständige Stiftungen	75.000	75.000	44.310,02		
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	44.310,02		
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	43.881,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-428,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	8.083.540	6.228.040	5.667.397,71		
82	Verkehrsunternehmen	0	0	86.679,17		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	282.560	284.860	100.089,30		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	72.500	72.500	69.498,89		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.146.130	4.354.330	4.348.830,53		
89	Allgemeines Sondervermögen	75.000	75.000	43.881,77		
	Summe Einnahmen	12.659.730	11.014.730	10.316.377,37		
	AUSGABEN					
82	Verkehrsunternehmen	433.540	407.990	397.508,11		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	535.000	535.000	558.514,68		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	454.720	442.610	291.351,82		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.103.250	2.135.210	2.866.657,47		
88	Allgemeines Grundvermögen	894.500	956.030	933.041,86		
89	Allgemeines Sondervermögen	75.000	75.000	44.310,02		
	Summe Ausgaben	3.496.010	4.551.840	5.091.383,96		
	Summe Einnahmen	12.659.730	11.014.730	10.316.377,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.163.720	6.462.890	5.224.993,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben					
00010	Grundsteuer A Hebesatz 250 v.H. gültig ab 01.01.1967	27.000	27.000	28.206,76	21	
00110	Grundsteuer B Hebesatz 400 v.H. gültig ab 01.01.1986	16.900.000	16.700.000	16.771.327,55	21	
00310	Gewerbsteuer Hebesatz 440 v.H. gültig ab 01.01.1986	50.000.000	40.000.000	43.440.938,02	21	3
01020	Gemeindeanteil Einkommensteuer	37.700.000	43.660.000	42.481.076,14	20	
01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Zu erwartender Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen nach der Neuregelung des Gewerbesteuergesetzes etc.	6.000.000	6.000.000	6.013.959,96	20	
02120	Spielapparatesteuer Steuersätze gültig ab 01.01.2002	550.000	550.000	544.978,25	21	
	Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen		Monat/Apparat			
	Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen		153 EUR			
	Gewaltapparate in Spielhallen		51 EUR			
	Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten		204 EUR			
	Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten		76 EUR			
	Spielen um Geld- oder Sachwerte		25 EUR			
			Monat/Quadratmeter			
			25 EUR			
02210	Hundesteuer Steuersätze gültig ab 01.01.2002	225.000	230.000	221.136,06	21	
	Ersthund		Jahr/Hund			
	Zweithund		75 EUR			
	weitere Hunde		90 EUR			
			105 EUR			
02310	Getränksteuer Steuersatz gültig ab 01.01.1992	900.000	900.000	940.195,28	21	
02510	Gaststättenerlaubnissteuer Steuersatz gültig ab 01.01.1992	160.000	150.000	168.524,27	21	
	2 v.H. des Gesamtumsatzes des ersten Geschäftsjahres; mindestens jedoch 255,65 EUR					
20700	Nachzahlungszinsen Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.	1.550.000	1.550.000	1.734.323,62	21	3
	Summe Einnahmen	114.012.000	109.767.000	112.344.665,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben					
81010	Gewerbsteuerumlage Für 50 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen sind bei einem Vervielfältiger von 81 Punkten 9,2 Mio. € Gewerbsteuerumlage abzuführen.	9.223.000	9.500.000	14.869.359,85	20	ü
84110	Erstattungszinsen Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.	1.550.000	1.550.000	767.087,51	21	ü
	Summe Ausgaben	10.773.000	11.050.000	15.636.447,36		
	Summe Einnahmen	114.012.000	109.767.000	112.344.665,91		
	Summe Ausgaben	10.773.000	11.050.000	15.636.447,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	103.239.000	98.717.000	96.708.218,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
90500	Allgemeine Finanzausweisungen					
04100	Schlüsselzuweisung Nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG).	46.925.760	48.229.970	46.925.760,00	20	
05100	Zuweisung Landesausgleichsstock	0	0	6.500.000,00	20	
06100	Zuweisung des Grunderwerbsteueraufkommens 1/3 des örtlichen Grunderwerbsteueraufkommens nach dem am 01.01.1997 neu geregelten Grunderwerbsteuerrecht.	3.000.000	2.556.460	3.231.129,52	20	
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.403.070	2.403.070	2.531.922,21	20	
	Summe Einnahmen	52.328.830	53.189.500	59.188.811,73		
	Summe Einnahmen	52.328.830	53.189.500	59.188.811,73		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	52.328.830	53.189.500	59.188.811,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
90600	Allgemeine Umlagen					
83200	Verbandsumlage LWV Hessen	19.100.000	19.000.000	15.400.000,00	20	
	Summe Ausgaben	19.100.000	19.000.000	15.400.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	19.100.000	19.000.000	15.400.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.100.000	-19.000.000	-15.400.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
90800	Verbandsumlagen					
83200	Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main <small>Die Berechnung der Umlage erfolgt gemäß § 42 FAG.</small>	860.000	860.000	709.262,67	20	
	Summe Ausgaben	860.000	860.000	709.262,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	860.000	860.000	709.262,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-860.000	-860.000	-709.262,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben	114.012.000	109.767.000	112.344.665,91		
90500	Allgemeine Finanzaufweisungen	52.328.830	53.189.500	59.188.811,73		
	Summe Einnahmen	166.340.830	162.956.500	171.533.477,64		
	AUSGABEN					
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben	10.773.000	11.050.000	15.636.447,36		
90600	Allgemeine Umlagen	19.100.000	19.000.000	15.400.000,00		
90800	Verbandsumlagen	860.000	860.000	709.262,67		
	Summe Ausgaben	30.733.000	30.910.000	31.745.710,03		
	Summe Einnahmen	166.340.830	162.956.500	171.533.477,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	135.607.830	132.046.500	139.787.767,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten					
80800	Zinsausgaben	6.391.200	6.391.200	4.408.741,02	20	1 ü
	<i>Verzinsung der im Kassenbestand enthaltenen Sonderrücklagen und Zinsaufwand für kurzfristig benötigte Liquiditätsmittel.</i>					
	Summe Ausgaben	6.391.200	6.391.200	4.408.741,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.391.200	6.391.200	4.408.741,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.391.200	-6.391.200	-4.408.741,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
91200	Schuldendienst					
80100	Zinsausgaben Land	2.970	2.970	5.534,61	20	1 ü
80800	Zinsausgaben Kreditmarkt	9.000.000	9.000.000	7.346.189,53	20	1 ü
	Summe Ausgaben	9.002.970	9.002.970	7.351.724,14		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.002.970	9.002.970	7.351.724,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.002.970	-9.002.970	-7.351.724,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
91300	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben					
27010	Abschreibungen	83.860	90.860	90.910,00	20	
	Kalkulatorische Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter (Einzelwert über 410 EUR (800,00 DM) der kostenrechnenden Einrichtungen (gemäß § 12 GemHVO), Die Abschreibung wird linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter vorgenommen.					
	UA	Betrag				
	-----	-----				
	43120	12.040 EUR				
	87110	12.780 EUR				
	88000	51.070 EUR				
	88010	7.970 EUR				
	-----	-----				
	insgesamt	83.860 EUR				
	=====	=====				
27510	Verzinsung des Anlagekapitals	186.900	237.100	241.020,00	20	
	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals (Fremd- und Eigenmittel gekürzt um Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse) der kostenrechnenden Einrichtungen (gemäß § 12 GemHVO). (Für Wohngebäude (UA 88000) wurde der im sozialen Wohnungsbau übliche Zinssatz von 4 % angesetzt.)					
	UA	Betrag				
	-----	-----				
	43120	66.470 EUR				
	87110	7.670 EUR				
	88000	102.750 EUR				
	88010	10.010 EUR				
	-----	-----				
	insgesamt	186.900 EUR				
	=====	=====				
	Summe Einnahmen	270.760	327.960	331.930,00		
	Summe Einnahmen	270.760	327.960	331.930,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	270.760	327.960	331.930,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
26310	Beiträge der Dienststellen zur Selbstversicherungsrücklage	82.000	95.710	38.319,84	20	
28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt Entnahme aus der Selbstversicherungsrücklage.	95.710	95.710	3.238.319,84	20	3
	Summe Einnahmen	177.710	191.420	3.276.639,68		
86020	Zuführung zum Vermögenshaushalt Gemäß § 22 GemHVO sind die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten durch eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zu finanzieren, soweit hierfür nicht andere Einnahmen zur Verfügung stehen (Mindestzuführung). Einnahmen bei Haushaltsstelle 91500.30020.	10.261.490	10.947.040	6.236.824,05	20	
	Summe Ausgaben	10.261.490	10.947.040	6.236.824,05		
	Summe Einnahmen	177.710	191.420	3.276.639,68		
	Summe Ausgaben	10.261.490	10.947.040	6.236.824,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.083.780	-10.755.620	-2.960.184,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
91600	Zinsen aus Geldanlagen					
20700	Zinseinnahmen	50.000	50.000	119.827,99	21	
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	119.827,99		
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	119.827,99		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	50.000	50.000	119.827,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91300	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	270.760	327.960	331.930,00		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	177.710	191.420	3.276.639,68		
91600	Zinsen aus Geldanlagen	50.000	50.000	119.827,99		
	Summe Einnahmen	498.470	569.380	3.728.397,67		
	AUSGABEN					
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	6.391.200	6.391.200	4.408.741,02		
91200	Schuldendienst	9.002.970	9.002.970	7.351.724,14		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	10.261.490	10.947.040	6.236.824,05		
	Summe Ausgaben	25.655.660	26.341.210	17.997.289,21		
	Summe Einnahmen	498.470	569.380	3.728.397,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.157.190	-25.771.830	-14.268.891,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
92	Abwicklung der Vorjahre					
92000	Abwicklung der Vorjahre					
89020	Abwicklung der Vorjahre	218.843.940	224.595.750	162.073.532,45	20	
	Im Rechnungsergebnis 2003 enthaltender Altfehlbetrag:	162.073.530 EUR				
	+ Periodensaldo 2004	56.770.410 EUR				

	= Im Hj. 2005 veranschlagter Altfehlbetrag:	218.843.940 EUR				
	=====					
	Veranschlagter Betrag gerundet auf voll 10 EUR.					
	Summe Ausgaben	218.843.940	224.595.750	162.073.532,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	218.843.940	224.595.750	162.073.532,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-218.843.940	-224.595.750	-162.073.532,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
92	Abwicklung der Vorjahre					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
92000	Abwicklung der Vorjahre	218.843.940	224.595.750	162.073.532,45		
	Summe Ausgaben	218.843.940	224.595.750	162.073.532,45		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-218.843.940	-224.595.750	-162.073.532,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2005	2004	2003		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	166.340.830	162.956.500	171.533.477,64		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	498.470	569.380	3.728.397,67		
	Summe Einnahmen	166.839.300	163.525.880	175.261.875,31		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.733.000	30.910.000	31.745.710,03		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.655.660	26.341.210	17.997.289,21		
92	Abwicklung der Vorjahre	218.843.940	224.595.750	162.073.532,45		
	Summe Ausgaben	275.232.600	281.846.960	211.816.531,69		
	Summe Einnahmen	166.839.300	163.525.880	175.261.875,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-108.393.300	-118.321.080	-36.554.656,38		